ANNUAL REPORT 2018

JCK HOSPITALITY

รายงานประจำปี 2561

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ Vision

Continuous Improvement

พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ Mission

6 Missions Toward Continuous Improvement

6 พันธกิจเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

01	Ownership	รับผิดชอบ
02	Focus	มุ่งเน้นความสำเร็จ
03	Productive	ประสิทธิผล
04	Dedication	อุตสาหะและเพียรพยายาม
05	Team work	การทำงานเป็นทีม
06	Integrity and trust	ความซื่อสัตย์และไว้วางใจ

Core Values
ค่านิยมขององค์กร

- **C** Credible — น่าเชื่อถือและไว้วางใจ
- **C** Creative — ความคิดสร้างสรรค์
- **C** Caring — ความห่วงใย
- **C** Courage — มีกำลังใจและความกล้าหาญ
- **C** Customer Focus — มุ่งเน้นที่ลูกค้า
- **C** Change — กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

สารบัญ

รายการ	หน้า
สารจากประธานกรรมการ	2
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	4
1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	5
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	16
• ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	16
• โครงสร้างรายได้	20
• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต	23
3. ปัจจัยความเสี่ยง	27
4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล	31
5. โครงสร้างการจัดการ	32
• คณะกรรมการและผู้บริหาร	33
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	42
• รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร	46
• การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร	72
6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	74
• รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	74
• การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง	97
• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	101
• ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	102
7. ความรับผิดชอบต่อสังคม	103
8. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	115
9. รายการระหว่างกัน	120
10. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	124
11. คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	127
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	136
13. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	138
14. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	143

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.jckhgroup.com

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทยังคงเผชิญกับความท้าทายทั้งทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และการตลาดที่แข่งขันกันอย่างต่อเนื่องของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะร้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ ประเภทสุกี้ชาบูและปิ้งย่าง นอกจากการขยายตัวของผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่แล้วผู้ประกอบการต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ อีกทั้งการนำเสนอความหลากหลายของรายการอาหารและแบรนด์ร้านอาหารใหม่ๆ ที่สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

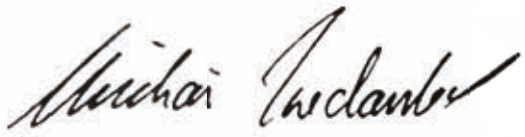
เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคปรับตัวลดลง อีกทั้งการขยายตัวผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารรายใหม่และเก่าที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ธุรกิจนี้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทจึงได้ใช้กลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่โดยการปรับภาพลักษณ์องค์กรต่อลูกค้า เริ่มจากการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้ครอบคลุมถึงการบริการร้านอาหารที่หลากหลายการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ร้านอาหารที่มีอยู่เดิม การคิดค้นเมนูใหม่ให้เหมาะกับเทศกาลและยุคสมัย การจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย การปรับปรุงการให้บริการ การนำเสนอแบรนด์อาหารใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีกำลังซื้อทั้งประเภทอาหารจีนและอิตาเลี่ยนในรูปแบบ A La Carte การบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต เป็นต้น

การพัฒนาที่สำคัญของบริษัท ในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

- เปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมคือ “บมจ. ฮอท พอท” เป็น “บมจ. เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้” เพื่อสื่อให้ผู้บริโภคและนักลงทุนเข้าใจภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทว่าไม่ได้เพียงมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจอาหารประเภทชาบู สุกี้แบบบุฟเฟต์เท่านั้น แต่เรายังมีการนำเสนออาหารหลากหลายประเภทและรูปแบบ โดยใช้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจการบริการมาอย่างยาวนานมาปรับใช้ในธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ใหม่ของบริษัท
- เปิดร้านอาหารแบรนด์ใหม่ได้แก่ร้านอาหารจีนติ่มซำ สไตล์ฮ่องกงในชื่อแบรนด์ เจิ้งโต่ว (Zheng Dou) 3 สาขาที่ศูนย์การค้าอินท์-อินเตอร์เซค ห้างโฮมโปร พระราม 3 และห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามและร้านอาหารอิตาเลี่ยนในชื่อแบรนด์ ซินยอร์ ซาสซี (Signor Sassi) ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักในประเทศอังกฤษตั้งอยู่ที่สยามพารากอน
- การมองหาโอกาสในการเปิดร้านอาหารแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อการกระจายการลงทุนและความเสี่ยง อีกทั้งเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน การขยายธุรกิจสู่ตลาดพรีเมี่ยมที่มีกำลังซื้อสูงทั้งนี้รวมไปถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์เดิมเพื่อยกระดับแบรนด์เดิมของบริษัทโดยการนำเสนออาหารที่มีคุณภาพ รสชาติถูกปากลูกค้าและปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น
- มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในองค์กรและร้านสาขา การควบคุมการผลิตและผลผลิตในโรงงานหรือครัวกลาง การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลตลอดจนทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ การควบคุมคุณภาพต้นทุนอาหารให้เหมาะสมแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและความหลากหลายของเมนูอาหารที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและยุคสมัย รวมถึงการพิจารณาปิดสาขาที่มียอดขายไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระการขาดทุน

ในปี 2562 คาดว่าบริษัทจะมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตลาดนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและนิยมอาหารประเภทชาบูสุกี้และปิ้งย่าง ประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนและได้จัดเงินลงทุนเข้าระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทำให้การบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัว และผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นซึ่งล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจร้านอาหาร อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงระมัดระวังในการบริหารจัดการต้นทุน การบริการ ตลอดจนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างทันท่วงที

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวมถึงสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน กลุ่มพันธมิตรทางการค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างบริษัทตลอดปีที่ผ่านมา สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะยืนหยัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงทางธุรกิจประกอบกับเร่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคตโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ดร. อภิชัย เตชะอุบล
ประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. ได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี 2561 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบที่เพียงพอในจุดที่จำเป็นต่อการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี 2561 แล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพดีเพียงพอในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ

3. ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตรงต่อเวลาและแสดงถึงฐานะทางการเงินอันแท้จริงของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลและดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้

5. ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำสมอ

6. ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพัฒนาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ

7. ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของทางการ

8. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน

9.พิจารณาคัดเลือกการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(นายประสงค์ วรารัตนกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
28 กุมภาพันธ์ 2562

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจร้านอาหารสุกี้ ชาบู ที่มีน้ำจิ้มสูตรเด็ด ตามสไตล์ดั้งเดิมของฮอท พอท ร้านอาหารปิ้งย่างและชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ร้านอาหารสเต็กและอาหารฟิวชั่น ร้านอาหารอิตาเลี่ยนและร้านอาหารจีน โดยร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ แต่ก็มีร้านอาหารแบบตามสั่ง (A La Carte) รวมไปถึงร้านอาหารบรรยากาศนั่งสบาย (Casual Dining) ด้วย ได้แก่ ร้านอาหารสุกี้ชาบูบุฟเฟ่ต์ ภายใต้แนวคิด “All You Can Eat” หรืออิ่มได้ไม่อั้น ภายใต้แบรนด์ “ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์” ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์แนวปิ้งย่างและชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ “ไดโดมอน” ร้านอาหารสุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง (A La Carte) เสิร์ฟเป็ดย่างและน้ำจิ้มรสสูตรเด็ดตามสไตล์ดั้งเดิมของฮอท พอท ภายใต้แบรนด์ “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู” รวมไปถึงร้านอาหารบรรยากาศนั่งสบาย (Casual Dining) ที่เสิร์ฟสเต็กและอาหารฟิวชั่น ภายใต้แบรนด์ “ซิกเนเจอร์” และ “ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น” ร้านอาหารอิตาเลี่ยนรสชาติต้นตำรับ ที่คัดสรรวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมี่ยม ส่งตรงจากเมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี ร้านอาหารแบรนด์ “ซูปเปอร์ พอท” ร้านอาหารพรีเมี่ยมที่มีชาบูสุกี้ และซูชิที่เสิร์ฟด้วยวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม และร้านอาหารแบรนด์ “ซินยอร์ ซาสซี” ที่เสิร์ฟอาหารอิตาเลี่ยนชั้นเลิศตามเมนู และแบรนด์ล่าสุด ร้าน “เจิ้งโต่ว” ที่เสิร์ฟอาหารประเภทติ่มซำและอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดให้บริการร้านอาหารทั้งหมด 8 แบรนด์ ดังนี้

ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เสิร์ฟสุกี้ ชาบูและอาหารนานาชาติหลากหลายสไตล์กว่า 100 รายการ รวมทั้งขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่ม ในราคา 379 บาท/คน ทานได้ไม่อั้นตลอด 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยในบางสาขาลูกค้าสามารถเพิ่มเตาปิ้งย่าง รับประทานแบบต้มและปิ้งย่างบนโต๊ะเดียวกันโดยเพิ่มราคา 40 บาทต่อคน

HOT POT
SUKI•SHABU

ฮอท พอท สุกี้ ชาบู

ร้านอาหารสุกี้ ชาบู แบบ A La Carte (การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนู) เป็ดย่าง และน้ำจิ้มรสเลิศ “สูตรเด็ด” ตามสไตล์ดั้งเดิมของ ฮอท พอท ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านอาหารเกือบทั้งหมดมาเป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์

DAiDOMON
Legend of the Grill

ไดโดมอน

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ที่คนไทยให้ความนิยมมาอย่างยาวนานด้วยน้ำซอสหมักสูตรพิเศษและน้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้านที่ไม่เหมือนใคร สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวกับวัตถุดิบสดใหม่คุณภาพดี ที่ให้ลูกค้าเลือกตักทานได้ไม่อั้นตลอด 1 ชั่วโมง 30 นาที ในราคา 379 บาทต่อคน (รวมเครื่องดื่ม)

ซิกเนเจอร์

ร้านอาหารบรรยากาศนั่งสบาย (Casual Dining) แบบ A La Carte (การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนู) ที่เสิร์ฟอาหารประเภทสเต็กซึ่งมีหลากหลายเมนู อาหารฟิวชั่น รวมทั้งเมนูสลัด สปาเก็ตตี้ ของทานเล่น พร้อมเครื่องดื่ม และของหวาน ในราคาที่ใครก็เข้าถึงได้

toomato
italian kitchen

ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น

เปิดประสบการณ์ความอร่อยกับอาหารอิตาเลี่ยนทั้งพิซซ่าและพาสต้า รสชาติต้นตำรับ พร้อมวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมี่ยม ทั้งชีสชั้นเลิศ มะเขือเทศ และน้ำมันมะกอกที่คัดสรรมาอย่างดี ส่งตรงจากเมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี

LIKE YOU'VE NEVER TASTED BEFORE
FRESH MADE. GREAT TASTE.

We serve fresh,wholesome and authentic
Italian fare and juices.

TASTE OF
ITALY

toomato
italian kitchen

ซุปเปอร์ พอท

ร้านอาหารชาบูและซูชิ สไตล์ A La Carte ที่ให้ลูกค้าได้เลือกจากเมนูชั้นพรีเมี่ยมพร้อมด้วยน้ำซุปชั้นเลิศ 9 รายการและน้ำซอสอีก 9 ชนิด ให้ลูกค้าได้เลือกเพื่อทานคู่กับเมนูชาบูต่างๆ ที่ชื่นชอบได้อย่างลงตัว และทางร้านให้บริการเสิร์ฟเมนูซูชิ และปลาดิบซาชิมิสดใหม่ที่เชฟจะทำตามที่ลูกค้าสั่ง

Zheng Dou

เจิ้งโต่ว

ร้านอาหารจีนและติ่มซำสไตล์ฮ่องกงแบบ A La Carte โดยทำสดใหม่ให้กับลูกค้าในบรรยากาศแบบสบายๆ กับราคาที่คุ้มค่า และเป็นร้านอาหารที่ทุกๆ คนอยากไปใช้บริการ

ซินยอร์ ซาสซี

ซินยอร์ ซาสซี เป็นร้านอาหารอิตาเลี่ยนในเครือของ San Carlo Restaurant Group ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารอิตาเลี่ยนที่ประสบความสำเร็จในสหราชอาณาจักร โดยร้านซินยอร์ ซาสซี สาขากรุงเทพนี้เป็นสาขาแรกในเอเชียที่ให้บริการโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเครื่องปรุงแท้จากอิตาลี่ที่ใช้กันในทุกร้านอาหารของซินยอร์ ซาสซี ด้วยการบริการแบบไฮคลาสและรสชาติอาหารตามแบบต้นตำรับอาหารอิตาเลี่ยนขนานแท้ ลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิ์ (แฟรนไชส์) ในการใช้เครื่องหมายบริการ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสาขาร้านอาหารที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 97 สาขาประกอบด้วยร้านฮอท พอท 84 สาขา (แบ่งเป็นฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ 55 สาขา ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ เพิ่มปิ้งย่าง 27 สาขา และฮอท พอท สุกี้ ชาบู 2 สาขา) ร้านไดโดมอน 5 สาขา ร้านซิกเนเจอร์ 3 สาขา ร้านทูมาโท้ อิตาเลี่ยนคิทเช่น 1 สาขา ร้านซินยอร์ ซาสซี 1 สาขาและร้าน “เจิ้งโต่ว” อีก 3 สาขา

ทั้งนี้ร้านอาหารของบริษัทกว่า 90% เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่เสิร์ฟบนบาร์อาหาร กระจายตัวอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยแบ่งเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล 42 สาขา ภาคกลาง 3 สาขา ภาคเหนือ 16 สาขา ภาคตะวันออก 13 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 สาขา ภาคตะวันตก 2 สาขา และภาคใต้ 3 สาขา ภายในห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ศูนย์การค้าต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนทำงานและกลุ่มครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์ชอบความรวดเร็ว รักอิสระ ชอบรับประทานอาหารเป็นหมู่คณะและเน้นความคุ้มค่า ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกตักอาหารที่ต้องการบนบาร์อาหารได้ด้วยตนเอง และมีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทาน ทั้งนี้ในการเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารที่ให้บริการอาหารสั่งตามเมนู เช่น ร้านเจิ้งโต่ว และร้านซินยอร์ ซาสซี ทางบริษัทมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่ลูกค้าระดับกลางไปจนถึงระดับไฮเอนด์

โรงงานหรือครัวกลางของบริษัท ตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 13-0-96 ไร่ ได้ผ่านการตรวจและรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) จาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd. โดยโรงงานหรือครัวกลางทำหน้าที่ในการสรรหาวัตถุดิบ และผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป เช่น ลูกชิ้นประเภทต่างๆ ปลาหมึกยัดไส้ และหมูปรุงรส เป็นต้น รวมทั้งน้ำจิ้มซึ่งเป็นเครื่องปรุงรสหลักของสุกี้ ชาบู เพื่อส่งให้แก่ร้านสาขาต่างๆ โดยมีการควบคุมคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบต่างๆ รวมทั้งรสชาติอาหารและน้ำจิ้มให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกร้านสาขา นอกจากนั้น ยังได้มีการพัฒนาอาหารประเภทใหม่ๆ ปรับปรุงรสชาติอาหารและพัฒนารูปแบบอาหารแบบกึ่งสำเร็จรูป เพื่อให้ร้านสาขามีความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารและได้อาหารที่มีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน

บริษัทมีระบบการขนส่งวัตถุดิบและอาหารจากโรงงานหรือครัวกลางไปยังร้านสาขาทั่วประเทศ ด้วยรถขนส่งของบริษัทเองทั้งหมด ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ ความสดใหม่ กำหนดเวลา และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดหาภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องครัวให้แก่ร้านสาขาทุกแห่ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท และในปี 2561 บริษัทได้เริ่มมีการใช้บริษัทภายนอก ทำการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบจากโรงงานไปยังบางสาขา

นอกจากนั้น โรงงานหรือครัวกลางยังเป็นที่จัดเก็บวัตถุดิบทั้งของสด ของแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุง อุปกรณ์ครัวและของใช้ในร้านอาหาร เป็นต้น โดยมีการวางแผนจัดเตรียมและสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของแต่ละสาขา

บริษัทมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการภายในร้านสาขาทุกแห่ง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในร้านอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากพนักงานถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานบริการประสบความสำเร็จในการที่จะสร้างความพึงพอใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้กลับมาใช้บริการที่ร้านอีก

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจใน 3-5 ปีข้างหน้า

บริษัทได้เปลี่ยนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจจากการรักษาตำแหน่งผู้นำในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากบริษัทได้เห็นโอกาสที่จะขยายแบรนด์ร้านอาหารประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เพียงอย่างเดียว โดยมีเป้าหมายใหม่เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายและความแตกต่างของแบรนด์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราเพื่อส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้

บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์และแนวทางการขยายธุรกิจดังนี้

1. **การขยายสาขา**

   บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกมากขึ้นโดยการเปิดแบรนด์ใหม่ที่ให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยบริษัทมีแผนจะขยายแบรนด์ “เจิ้งโต่ว” ให้มีจำนวนมากขึ้นเพราะได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดียิ่งตั้งแต่เริ่มเปิดร้านแรกในเดือนสิงหาคม 2561

2. **การปรับปรุงหน้าร้านและ/หรือเปลี่ยนอัตลักษณ์ของแบรนด์**

   โดยเริ่มจากการการปรับปรุงร้าน ฮอท พอท เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และสำหรับร้าน ฮอท พอท ในบางสาขาที่มีทั้งเมนูต้มและปิ้งย่างในร้านเดียวกันจะถูกเปลี่ยนเป็นแบรนด์ไดโดมอน (Daidomon) รวมไปถึงบางสาขาที่อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง ทางบริษัทจะมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายจากการขายบุฟเฟต์เป็นการขายแบบการสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนู (A La Carte) ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่จำหน่ายแต่ละแห่งรวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการแข่งขัน

3. **การขายแฟรนไชส์**

   ทางบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาใหม่ด้วยแบรนด์ใหม่ๆ ทั้งการดำเนินการลงทุนเองและการเปิดขายแฟรนไชส์เพื่อให้ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับแนวคิดดั้งเดิมที่จะมุ่งสู่การเป็นผู้นำร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าหรือย่านธุรกิจการค้าใหม่ๆ นอกจากนี้บริษัทยังได้แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจร้านอาหารไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจในประเทศเท่านั้น

บริษัท ตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมการบริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคน ดังนั้นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทคือการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดยให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนที่จำเป็นแก่พนักงานของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดและเตรียมพร้อมพนักงานที่มีศักยภาพให้เติบโตในสายอาชีพ

2. ลักษณะประกอบธุรกิจ

ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 เดิมชื่อบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 16 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจร้านอาหารประเภทสุกี้ชาบู ภายใต้การบริหารของ นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2538 โดยเริ่มจากร้านอาหารสุกี้ ชาบูตามสั่ง หรือแบบ A La Carte (การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนู) สาขาแรกในนามร้าน “โคคาเฟรช สุกี้” ที่ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มครอบครัว ภายใต้พื้นที่บริหารจัดการประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นร้านสุกี้ร้านเดียวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดฉะเชิงเทรา และต่อมาได้ขยายสาขาในห้างตามจังหวัดต่างๆ เช่น สระบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ กำแพงเพชร และพิษณุโลก เป็นต้น โดยรูปแบบการขยายสาขาในขณะนั้นดำเนินการโดยจัดตั้งบริษัทต่างๆ เพื่อควบคุมร้านสาขาในแต่ละภูมิภาค

ปี 2544 บริษัทได้เปลี่ยนแบรนด์ร้านอาหารจาก “โคคาเฟรช สุกี้” มาเป็น “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู เรสโตรองต์”

ปี 2547 ได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารการจัดการใหม่ โดยการก่อตั้งบริษัท ฮอท พอท จำกัด เพื่อเป็นศูนย์รวมในการบริหารงานและบริหารจัดการร้านสาขาทั้งหมด และในเดือนตุลาคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท เป็น 56 ล้านบาท เพื่อรับโอนสินทรัพย์ของสาขาต่างๆ จากกลุ่มบริษัทเดิมเข้าเป็นสินทรัพย์ของบริษัท

ปี 2548 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการรุกตลาดร้านอาหารประเภทสุกี้ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โดยการเปิดร้านบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติที่เน้นอาหารประเภทสุกี้ ชาบูเป็นหลัก ที่สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เป็นแห่งแรกในเดือนพฤษภาคม 2548 ในรูปแบบร้าน “ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์” ประกอบด้วยสุกี้ ชาบู และอาหารนานาชาติหลากหลายกว่า 100 รายการ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีผู้ประกอบการธุรกิจสุกี้ ชาบูรายใดดำเนินการ ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จสามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้อย่างดี ลูกค้าให้การยอมรับ และรู้จักแบรนด์ ฮอท พอท มากขึ้น ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเปิดตัวในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งสำคัญบนแนวความคิดที่ว่า นอกจากอาหารที่อร่อยและการบริการที่ดีแล้ว ยังต้องมอบ “ความคุ้มค่า” ในการบริโภคให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทได้ตัดสินใจขยายธุรกิจไปในแนว “บุฟเฟ่ต์” อิ่มได้ไม่อั้น All You Can Eat และได้ทยอยปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านอาหารจากร้านสุกี้ ชาบูตามสั่งหรือแบบ A La Carte มาเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เกือบทั้งหมด ซึ่งหลังจากการปรับเปลี่ยนเป็นร้านบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติที่มีความแตกต่างกับร้านสุกี้หลายราย ประกอบกับการมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอาหารและการบริการ รูปแบบร้าน และความหลากหลายของอาหารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้บริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

ปี 2549 กองทุนออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย (“กองทุนออรีออส”) และกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด (ได้เปลี่ยนเป็นกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา) ได้ตกลงเข้าร่วมทุนในบริษัท เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงิน

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2550 บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานบนที่ดินเนื้อที่รวม 13-0-96 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 11/1

ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นโรงงานผลิตอาหารและเป็นครัวกลาง ให้กับร้านสาขาทั้งหมดของบริษัท

วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 15,346,160 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 86,153,840 บาท เป็น 101,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 61,384,640 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการร้านอาหารไดโดมอน ซึ่งเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น จากบริษัท ไดโดมอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ไดโดมอน”) รวมถึงการรับโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานทั้งหมดและสินทรัพย์อื่นๆ เช่น สูตรอาหารและซอส ฐานลูกค้า สมาชิก คู่สัญญาทางธุรกิจ รวมทั้งพนักงานของไดโดมอน ตลอดจนเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและอาหาร ได้แก่ ไดโดมอน อูมามิ ยาสุกิ และมิตาเกะ เพื่อมาดำเนินการต่อภายใต้การบริหารและจัดการของบริษัท

เดือนกันยายน 2555 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 61,384,640 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ไปใช้ในการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขา รวมทั้งชำระคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยในครั้งนี้กองทุนออรีออสได้เสนอขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัท จำนวน 40,600,260 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว และบริษัทได้นำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

ในปี 2556 บริษัทได้ขยายสาขาเพิ่มเติม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสาขาที่เปิดให้บริการเพิ่มเป็น 153 สาขา จากจำนวน 138 สาขาในปี 2555 โดยได้เปิดสาขาใหม่ จำนวน 27 สาขา เป็นสาขาภายใต้แบรนด์ “ฮอท พอท” จำนวน 23 สาขา และแบรนด์ “ไดโดมอน” 4 สาขา นอกจากนั้น บริษัทได้เริ่มกลยุทธ์ในการให้บริการแบบเพิ่มเตาปิ้งย่างในสาขาฮอท พอทบางสาขา (คิดค่าบริการเพิ่มสำหรับลูกค้าที่เพิ่มเตาปิ้งย่าง 30 บาทต่อคน) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีลูกค้ากว่า 70% รับประทานทั้งแบบหม้อต้ม และเตาปิ้งย่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทเปิดให้บริการสาขาฮอท พอทที่มีเตาปิ้งย่างเพิ่มเติมจำนวนทั้งหมด 14 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่เปิดใหม่ 9 สาขา และสาขาที่มาจากการปรับเปลี่ยนแบรนด์ 5 สาขา

สำหรับสาขาไดโดมอน ซึ่งซื้อมาจากบริษัท ไดโดมอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทได้ทำการปรับปรุงสาขาที่ยังไม่ได้ปรับปรุงที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมด จำนวน 10 สาขา จากจำนวนทั้งหมด 12 สาขา พร้อมทั้งได้เพิ่มบริการรูปแบบสุกี้ ชาบูในร้านไดโดมอนที่ปรับปรุงใหม่ จำนวน 6 สาขา และอีก 4 สาขาได้มีการเปลี่ยนแบรนด์เป็นฮอท พอทที่เพิ่มปิ้งย่าง

ปี 2557 บริษัทได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 18 สาขา แบ่งเป็น แบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ จำนวน 16 สาขา โดยจำนวน 15 สาขา เป็นสาขาที่เพิ่มปิ้งย่าง และแบรนด์ ฮอท พอท สุกี้ ชาบู ขนาดเล็ก จำนวน 2 สาขา ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ปิดสาขาจำนวน 27 สาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน เพื่อให้ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทดีขึ้นในอนาคต ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 144 สาขา

บริษัทยังได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแบรนด์ให้มีความเหมาะสม โดยการปรับปรุงสาขาแบรนด์ ฮอท พอท บุฟเฟ่ต์ ให้ดูทันสมัย พร้อมทั้งเปลี่ยนแบรนด์เป็น ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ ทั้งหมด ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ทั้งนี้เพื่อลดความสับสนในแบรนด์ และทำให้แบรนด์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ปรับปรุงร้านสาขาแบรนด์ ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟ่ต์ ซึ่งมีอยู่เพียงสาขาเดียวที่เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ให้เป็นแบรนด์ใหม่ที่บริษัทสร้างขึ้นมาเอง คือ ซิกเนเจอร์ โดยได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

นอกจากนั้น บริษัทได้เพิ่มช่องทางการวางจำหน่ายน้ำจิ้มสุกี้ในห้างเทสโก้ โลตัส โดยได้เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา

ปี 2558 บริษัทมีแผนขยายสาขาด้วยความระมัดระวัง โดยเลือกเฉพาะสาขาที่อยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยได้เปิดสาขาทั้งหมดจำนวน 11 สาขา ซึ่ง 1 สาขา คือ สตาร์พลาซ่า จังหวัดสระแก้ว ทางศูนย์การค้าเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด สำหรับร้านสาขาที่เปิดใหม่แบ่งเป็นแบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ จำนวน 5 สาขา (3 สาขาเป็นสาขาที่ให้บริการทั้งแบบต้มและเพิ่มปิ้งย่าง)และแบรนด์ซิกเนเจอร์ จำนวน 6 สาขา ซึ่ง 4 สาขาเป็นสาขาเปิดใหม่และอีก 2 สาขาเป็นสาขาของร้านฮอท พอท ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงได้มีแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ร้าน คือ ร้านฮอท พอท และร้านซิกเนเจอร์

บริษัทได้ปิดสาขาจำนวน 12 สาขา โดยเป็นสาขาที่มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 10 สาขา และสาขาที่ครบกำหนดสัญญา แต่บริษัทไม่ประสงค์จะต่อสัญญา จำนวน 2 สาขา ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 143 สาขา

ปี 2559 บริษัทยังคงมีความระมัดระวังในการเปิดสาขาใหม่ โดยพิจารณาถึงศักยภาพของศูนย์การค้าเป็นสำคัญ รวมถึงลดขนาดของเงินลงทุนลง มีการนำเอาทรัพย์สินของร้านสาขาที่ปิดแล้วกลับมาใช้ และมีบางสาขาที่ศูนย์การค้าลงทุนให้บางส่วน โดยบริษัทได้เปิดสาขาทั้งหมดจำนวน 8 สาขา แบ่งเป็นแบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ จำนวน 2 สาขา (1 สาขาเป็นสาขาที่ให้บริการทั้งแบบต้มและเพิ่มปิ้งย่าง) แบรนด์ซิกเนเจอร์ จำนวน 5 สาขา และแบรนด์ไดโดมอน 1 สาขา มีการปรับเปลี่ยนแบรนด์ร้านสาขาจำนวน 7 สาขา โดยปรับเปลี่ยนจากแบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ เป็นซิกเนเจอร์ 4 สาขา ฮอท พอท สุกี้ชาบู 1 สาขา ไดโดมอน 1 สาขา และพอทจัง 1 สาขา ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปิดสาขาจำนวน 10 สาขา ประกอบด้วยสาขาที่มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 7 สาขา ศูนย์การค้าเรียกคืนพื้นที่ จำนวน 2 สาขา และศูนย์การค้าปิดดำเนินเพื่อปรับปรุงพื้นที่ 1 สาขา ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 141 สาขา

บริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยการขายแฟรนไชส์แบรนด์ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ ให้แก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นอกจากนั้น บริษัทได้เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายน้ำจิ้มสุกี้ไปยังเทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส อีกกว่า 600 สาขา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นโดยในปี 2559 นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ขายหุ้นในกระดานใหญ่ (Big Lot) ให้แก่นายอภิชัย เตชะอุบล จำนวน 65,900,000 หุ้น (ร้อยละ 16.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) และบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อเดิม บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,100,000 หุ้น (ร้อยละ 2.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) ทำให้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 สัดส่วนการถือของนางสาวสกุณา บ่ายเจริญ ลดลงจาก 102,022,000 หุ้น (ร้อยละ 25.13ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เหลือ 27,022,000 หุ้น (ร้อยละ 6.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด)

ปี 2560 ทางบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการจะขยายแบรนด์ร้านอาหารเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบรนด์ที่เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความหลากหลาย ความแตกต่าง ซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเป็นการเจาะช่องว่างในตลาดกลุ่มบน ทางบริษัทได้มีการเปิดตัว “ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น” ร้านอาหารอิตาเลี่ยน รสชาติต้นตำรับ ที่เน้นการคัดสรรวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมี่ยม ที่ส่งตรงจากเมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ชั้น G เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีนโยบายปิดสาขาที่มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 36 สาขา ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 106 สาขา

นอกจากนี้ บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่ จากเดิมเลขที่ 350 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์: 0-2943-8448 แฟกซ์: 0-2943-8458 มายัง เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 0-2286-9959 แฟกซ์: 0-2286-9960 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,600,000 หุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,600,000 หุ้น เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ทำให้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 121,800,000 บาท และทุนชำระแล้ว 121,800,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 487,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ปี 2561 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 121,800,000 บาท เป็น 198,880,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 292,320,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 779,520,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน (Specific Objective) จำนวน 243,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท ซึ่งปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 138,077,672 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 179,500,974 บาท ทำให้บริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 625,277,672 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 156,319,418 บาท บริษัทจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นอกจากนี้ยังจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 48,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 194,880,000 บาท และทุนชำระแล้ว 156,319,418 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 779,520,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท จากเดิม บริษัท ฮฮท พอท จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เจซี เค ฮอลพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม HOTPOT เป็น JCKH มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการปิดสาขาจำนวน 14 สาขาอันเนื่องมาจากผลขาดทุนจากการประกอบการ ซึ่งรวมถึงร้านซุปเปอร์ พอทด้วย และบริษัทได้ทำการเปิดแบรนด์ใหม่ของร้าน “เจิ้งโต่ว” จำนวน 3 สาขา และได้เปิดร้าน “ซินยอร์ ซาสซี” 1 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 97 สาขา

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการขาย						
(ก) จากร้านสาขา						
1) ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์	1,177.13	56.91%	1,070.97	57.69%	1,042.24	67.48%
2) ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ เพิ่มปิ้งย่าง	569.88	27.55%	495.67	28.82%	241.70	15.65%
3) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู	18.85	0.91%	17.92	0.97%	15.39	1.00%
4) ไดโดมอน	183.12	8.85%	173.23	9.37%	122.36	7.92%
5) ซิกเนเจอร์	94.25	4.56%	59.12	3.20%	18.11	1.17%
6) พอทจัง	0.51	0.02%	-	-	-	-
7) ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น	-	-	2.17	0.12%	10.08	0.65%
8) เจิ้งโต่ว [1/]	-	-	-	-	9.21	0.60%
9) ซุปเปอร์พอท	-	-	-	-	5.55	0.36%
10) ซินยอร์ ซาสซี [2/]	-	-	-	-	13.04	0.84%
รวมรายได้จากร้านสาขา	2,043.75	98.80%	1,819.06	98.44%	1,477.68	95.67%
(ข) จากการขายอื่นๆ	10.59	0.51%	14.00	0.78%	14.05	0.91%
รวมรายได้จากการขาย	2,054.34	99.31%	1,833.06	99.19%	1,491.73	96.58%
2. รายได้อื่น[3/]	14.17	0.69%	14.82	0.81%	24.44	1.58%
3. ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์โอนกลับ	-	-	-	-	28.31	1.84%
รายได้รวม	2,068.51	100.00%	1,847.88	100.00%	1,544.48	100.00%

หมายเหตุ:

[1/] บริษัทได้เปิดร้านแบรนด์เจิ้งโต่ว ซึ่งเปิดบริการ 3 สาขาโดยมีที่โฮมโปรพระรามสาม, อินท์ อินเตอร์เชคและที่เอคอนสยาม โดยเปิดสาขาแรกที่โฮมโปร พระรามสาม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

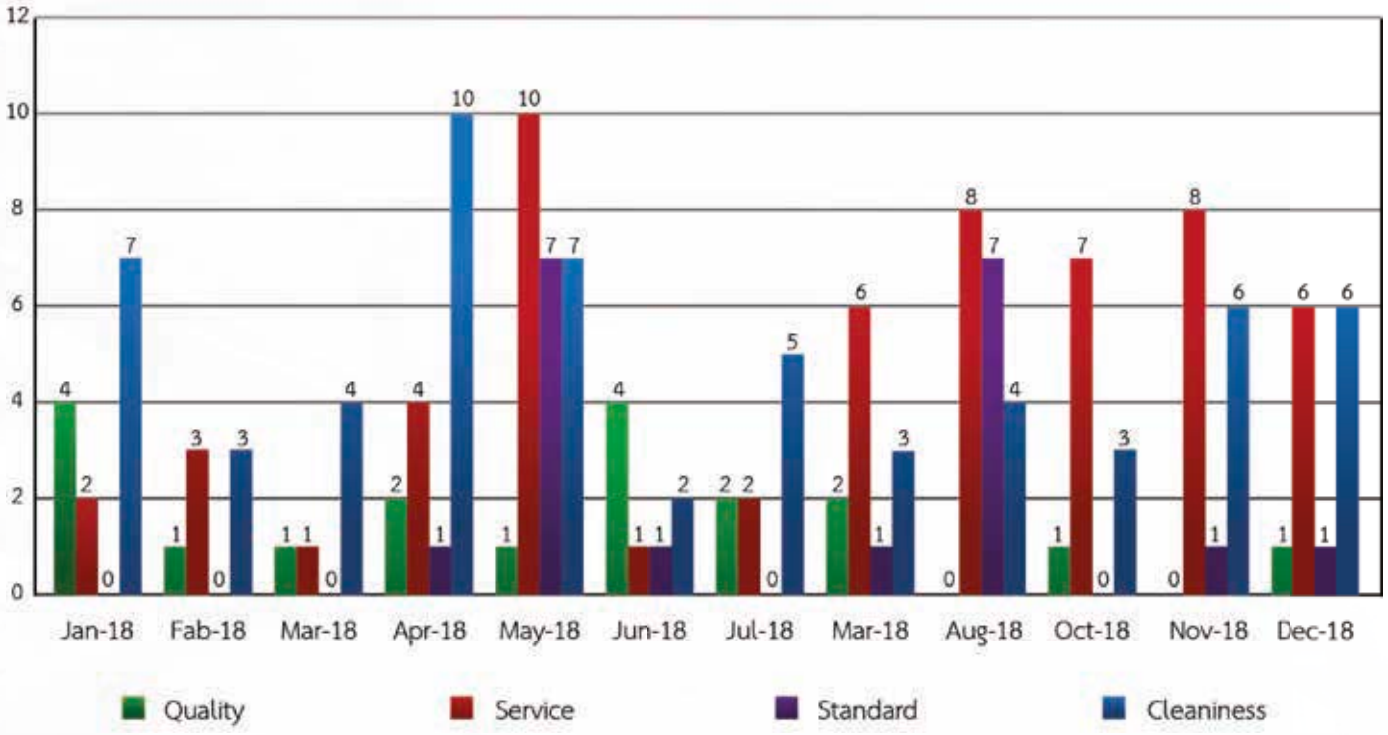
[2/] บริษัทได้เปิดร้านแบรนด์ซินยอร์ ซาสซี ซึ่งเปิดบริการ 1 สาขาที่สยามพารากอน โดยเปิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

[3/] รายได้อื่นส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากคู่ค้าและรายได้จากการขายบัตรสมาชิก

ดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและเก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุงการให้บริการในรูปแบบของข้อร้องเรียนจากลูกค้าทุกสาขาทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. คุณภาพอาหาร 2. การบริการ 3. มาตรฐาน 4. ความสะอาด โดยในปี 2561 มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าน้อยกว่าปี 2560 ถึงร้อยละ 59

ตารางสรุปแยกตามหัวข้อการร้องเรียนประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561



2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

1) สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจร้านอาหารนับเป็นธุรกิจที่ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้น เป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ้น ทำให้รายได้ประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมือง (Urbanization) ทำให้วิถีในการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจร้านอาหาร ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ้น

ในไตรมาสที่สามของปี 2561 การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 6.5 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 9.4 ในไตรมาสที่สองของปี 2561 โดยในไตรมาสนี้ มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 9.06 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ชะลอตัวลงมากจากการขยายตัวร้อยละ 8.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการปรับตัวลดลงของนักท่องเที่ยวจีน (สัดส่วนร้อยละ 27.0) ร้อยละ 8.8 เนื่องจาก ผลกระทบจาก

อุบัติเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และการปรับตัวลดลงของนักท่องเที่ยวรัสเซีย (สัดส่วนร้อยละ 2.0) ลดลงร้อยละ 7.2 เนื่องจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 21 ที่ประเทศรัสเซียในระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2561 ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวรัสเซียลดการเดินทางออกนอกประเทศ รวมทั้งทำให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศยุโรปเปลี่ยนทิศทางการท่องเที่ยวไปยังรัสเซียมากขึ้น สะท้อนจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป (สัดส่วนร้อยละ 13.1) ร้อยละ 1.9 ในไตรมาสที่สองของปี 2561 และร้อยละ 1.5 ในไตรมาสที่สามของปี 2561 อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ยังขยายตัวได้ดีโดยมีนักท่องเที่ยวจาก ต่างประเทศที่ขยายตัวสูง ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย (สัดส่วนร้อยละ 11.7) เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 ฮ่องกง (สัดส่วนร้อยละ 3.5) เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 ญี่ปุ่น (สัดส่วนร้อยละ 5.0) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ไต้หวัน (สัดส่วนร้อยละ 2.0) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 และเวียดนาม (สัดส่วนร้อยละ 3.3) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1

ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยออกมาเป็นระยะๆ และการปรับตัวดีขึ้นของรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรกร อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ·ธนาคารไทยพาณิชย์ (อีไอซี) ประเมินว่ากำลังซื้อของครัวเรือนไทยยังไม่ดีขึ้นตามกำลังซื้อจากต่างประเทศ แม้ว่าการใช้จ่ายของผู้มีรายได้สูงจะค่อนข้างดีสะท้อนจากยอดขายสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่มีอัตราการเติบโตสูง แต่การใช้จ่ายของผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยยังคงซบเซา เห็นได้จากรายจ่ายในสินค้าจำเป็นอย่างอาหารและเครื่องดื่มที่ชะลอตัว ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของรายได้เกษตรกรที่ลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก ในขณะที่รายได้นอกภาคเกษตรมีแนวโน้มทรงตัว ทั้งนี้ อีไอซีมีความเห็นว่าครัวเรือนยังมีแนวโน้มที่จะชะลอการก่อหนี้ใหม่ เพราะยังมีภาระหนี้เดิมในระดับสูง ประกอบกับมีการปรับมาตรการควบคุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลตามขั้นรายได้ใหม่ที่เริ่มมีผลตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เป็นต้นไป

จากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นและที่ผู้บริโภคยังคงชะลอการจับจ่ายใช้สอยตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านเฉพาะมื้ออาหารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และในโอกาสพิเศษหรือช่วงเทศกาล โดยมุ่งเน้นในเรื่องความคุ้มค่าในการเลือกใช้บริการร้านอาหารมากขึ้น ในขณะที่จำนวนร้านอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากการขยายสาขาร้านอาหารแบรนด์เดิมและแบรนด์ใหม่ๆ ของผู้ประกอบการรายเดิม การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการในประเทศ และจากต่างประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับร้านอาหารเช่น ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ผู้ผลิตเครื่องปรุง ผู้ผลิตวัตถุดิบ เป็นต้น และธุรกิจอื่นๆ ได้หันเข้ามารุกในธุรกิจร้านอาหารมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจโดยผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของแบรนด์ฐานลูกค้าที่มีอยู่ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจมาใช้ต่อยอดในการขยายเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกับความนิยมซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารทั้งจากในประเทศ และจากต่างประเทศ ทำให้การเข้าสู่ตลาดธุรกิจร้านอาหารทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ส่งผลทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการร้านอาหารอย่างหลากหลายมากขึ้น และทำให้การแข่งขันระหว่างธุรกิจร้านอาหารทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจึงได้แข่งขันกันจัดโปรโมชั่น โดยเฉพาะการให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น ในขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพอาหารและการบริการ การปรับรูปแบบของเมนูที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการปรับกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ร้านอาหาร เป็นต้น นอกจากนั้นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารในเครือต่างๆ ยังได้ขยายธุรกิจในรูป

แบบของแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยมีร้านอาหารหลักเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ สุกี้ ชาบู ภายใต้แบรนด์ฮอท พอท และร้านอาหารบุฟเฟ่ต์แนวปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ไดโดมอน นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารแบบ A La Carte ที่เสิร์ฟอาหารประเภทสเต๊ก และอาหารฟิวชั่นภายใต้แบรนด์ซิกเนเจอร์ และร้านอาหารแบรนด์ใหม่ของบริษัทอย่าง ร้านอาหารแบรนด์ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น ที่เสิร์ฟอาหารประเภทพิซซ่าและพาสต้าสด แบรนด์ซินยอร์ซาสซี ร้านอาหารอิตาเลี่ยนที่เสิร์ฟ อาหารอิตาเลี่ยนชั้นเลิศตามเมนู และแบรนด์ล่าสุด เจิ้งโต่ว ร้านอาหารจีนติ่มซำสไตล์ฮ่องกง ซึ่งมีคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะและรูปแบบร้านใกล้เคียงกับร้านอาหารของบริษัทบ้าง ถึงแม้จะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็ตาม โดยคู่แข่งที่มีรูปแบบและประเภทอาหารที่ใกล้เคียงกับร้านอาหารของบริษัท ได้แก่

- ร้านอาหารประเภทสุกี้แบบตามสั่ง (A La Carte) ได้แก่ เอ็มเค เรสโตรองต์ โคคาสุกี้ และเท็กซัสสุกี้
- ร้านอาหารประเภทสุกี้ ชาบู แบบบุฟเฟ่ต์ ได้แก่ ชาบูชิ และซูกิชิ บุฟเฟ่ต์
- ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า โซลกริลล์ (ซูกิชิแบบปิ้งย่าง) และมิยาบิ
- ร้านอาหารประเภทสเต๊ก ได้แก่ ซานตาเฟ่ สเต๊ก เจฟเฟอร์ สเต๊ก
- ร้านอาหารประเภทพิซซ่าและพาสต้า ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และพิซซ่า ฮัท
- ร้านอาหารประเภทพรีเมี่ยม ชาบู และ ซูชิ ได้แก่ บันโกคุ ชาบู
- ร้านอาหารประเภทพรีเมี่ยม อิตาเลี่ยน ได้แก่ เมดิดิ
- ร้านอาหารประเภทติ่มซำแบบฮ่องกง ได้แก่ ฮงเป่า และ เชฟแมน

2) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

ธุรกิจร้านอาหารในปี 2561 มีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่คาดว่าจะดีขึ้น หลังจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวในรอบหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่คาดการณ์ว่าธุรกิจร้านอาหารในปี 2562 จะมีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะร้านอาหารที่ตอบสนองวิถีคนเมืองที่นิยมความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีเวลาจำกัด แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อการบริโภค รวมถึงการให้บริการที่สอดรับกับพฤติกรรมการใช้เวลากับสังคมออนไลน์มากขึ้น

อย่างไรก็ตามสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจร้านอาหาร ทั้งจากผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่เข้าสู่ตลาด ประกอบกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ได้แก่ การรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง รับประทานอาหารสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และใช้บริการจัดส่งถึงบ้าน (Delivery) มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า การปรับปรุงร้านอาหารเพื่อนำเสนอเมนูอาหารและประสบการณ์แปลกใหม่ ใส่ใจสุขภาพ การอำนวยความสะดวกในการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ

ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต้องหากลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค นอกเหนือจากการทำโปรโมชั่นต่างๆ การให้ความสำคัญในเรื่องของระบบสมาชิก (Membership & Customer Relations Management (CRM)

program) เพื่อกระตุ้นการบริโภคโดยการขยายธุรกิจร้านอาหารจะเป็นในรูปแบบการเจาะช่องว่างในตลาด สร้างความแตกต่าง เพิ่มเมนูใหม่ๆ แตกไลน์อาหาร และปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นับวันจะมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีรูปแบบอาหารที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม

กลยุทธ์ทางการตลาด

จากการที่ธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่กำลังซื้อยังมีอยู่จำกัด บริษัทจึงยังคงต้องจัดโปรโมชั่นส่วนลดราคา เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ และดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการ เพื่อขยายฐานลูกค้าไปในวงกว้างมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารของบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทได้พัฒนาธุรกิจภายใต้แนวคิดการสร้างการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคด้วยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพิ่มความคุ้มค่า ความหลากหลาย และความอร่อยให้กับผู้บริโภค การปรับภาพลักษณ์ของร้านให้ดูทันสมัย นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในการวิจัยการตลาดแบบใหม่ ในการศึกษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อจะนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถต่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ฮอท พอท ทำให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของแบรนด์ เพื่อนำมาใช้วางกลยุทธ์ในการบริหารแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการซ้ำ และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยบริษัทมีกลยุทธ์การตลาด ดังนี้

1. มอบความหลากหลายของเมนูอาหาร รสชาติที่อร่อย บริการที่ดี ในราคาที่คุ้มค่า

บริษัทเน้นความสำคัญของคุณภาพของอาหาร ความหลากหลายของเมนูอาหารที่มีให้เลือกมากกว่า 100 รายการ รสชาติที่อร่อย โดยเฉพาะน้ำจิ้มสุกี้สูตรเด็ดของฮอท พอท และน้ำจิ้มสูตรดั้งเดิมของไดโดมอน โดยบริษัทมีการคัดสรรและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้า และกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน สดใหม่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยบริษัทมีโรงงานผลิตอาหารและครัวกลางของบริษัทเอง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและอาหารที่ส่งไปยังร้านสาขาต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีระบบการขนส่งวัตถุดิบและอาหารจากโรงงานหรือครัวกลางมายังร้านสาขาทั่วประเทศด้วยรถขนส่งของบริษัทเองทั้งหมด ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ ความสดใหม่ กำหนดเวลา และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และล่าสุดทางบริษัทได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ หม้อ 4 ช่องเป็นครั้งแรกด้วยคอนเซ็ปต์ท้าให้ลองความอร่อยแบบยกกำลัง 4 กับน้ำซุปใหม่สูตรพิเศษ 2 รสชาติ ไม่ว่าจะเป็น“น้ำซุปสุกี้ญี่ปุ่น” รสชาติหวาน หอม กลมกล่อม และ “น้ำซุปซุปเปอร์” รสชาติแซ่บซี๊ด จัดจ้าน เผ็ดร้อน ถึงใจ เพื่อออกมากระตุ้นและสร้างความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า ความสะดวก และปลอดภัยภายในร้าน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพและทักษะการให้บริการของพนักงานประจำร้านอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในระดับราคาที่คุ้มค่า

2. แบ่งประเภทร้านอาหาร ให้ครอบคลุมทุกระดับของลูกค้า

บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจภายใต้แนวคิดการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Segment) ใหม่ๆ ด้วยการพัฒนาประเภทของร้านอาหารให้มีสไตล์หลากหลาย ภายใต้แบรนด์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งการเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการรับประทานทั้งแบบต้มสไตล์สุกี้ ชาบู หรือปิ้งย่าง หรือทั้งต้มและปิ้งย่างในร้านเดียวกัน รวมไปถึงร้านอาหารรูปแบบตามสั่ง (A La Carte) ในกลุ่มสเต็กและอาหารฟิวชั่นอย่าง ซิกเนเจอร์ ร้านอาหารอิตาเลี่ยน ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น ร้านอาหารจีน เจิ้งโต่ว ติ่มซำฮ่องกงสไตล์ ร้านอาหารซุปเปอร์ พอท พรีเมี่ยมชาบู และซูชิ และ ร้านอาหารพรีเมี่ยมอิตาเลี่ยน ซินยอร์ ซาสซี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มที่แตกต่างกันทั้งด้านกำลังซื้อ ไลฟ์สไตล์ และความนิยม รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า และเป็นการเจาะช่องว่างในตลาด

3. ขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสาขาร้านอาหารที่เปิดดำเนินการแล้วภายใต้แบรนด์ฮอท พอท ไดโดมอน ซิกเนเจอร์ ทูมาโท้ ซุปเปอร์ พอท เจิ้งโต่ว และ ซินยอร์ ซาสซี ทั่วประเทศจำนวน 97 สาขาซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ชั้นนำ โมเดิร์นเทรด คอมมูนิตี้มอลล์หรือศูนย์การค้าของชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นชั้นนำในหัวเมืองจังหวัดใหญ่ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้น

4. ผลิตอาหารในสไตล์ของตัวเอง รวมทั้งออกเมนูแนะนำใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีอาหารหลากหลายชนิดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว แต่บริษัทไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาและคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆ ที่เป็นสไตล์ของฮอท พอท และไดโดมอนเอง โดยบริษัทมีการผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปเพื่อเสิร์ฟบนบาร์อาหารที่เป็นสูตรเฉพาะของบริษัทหลายชนิด เช่น ลูกชิ้นหมูหยก ลูกชิ้นไต้หวัน หมูเด้งฮอท พอท เป็นต้นรวมถึงน้ำจิ้มซึ่งทางฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์คิดค้นขึ้นมาซึ่งลูกค้าติดใจในรสชาติ เช่น น้ำจิ้มรสแซ่บ น้ำจิ้มขนมจีบ น้ำราดปลาซาบะ น้ำราดปลานึ่งซีอิ๊ว เป็นต้น ในส่วนของแบรนด์ซิกเนเจอร์บริษัทได้มีการพัฒนาเมนูอาหารประเภทสเต็ก อาหารฟิวชั่น รวมทั้งของทานเล่น ของหวาน และเครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย ในขณะเดียวกัน บริษัทยังมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น น้ำซุปใสให้มีรสชาติและกลิ่นที่ดียิ่งขึ้น น้ำจิ้มสุกี้ให้มีความหนืดมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

บริษัทยังได้มีการพัฒนาและคิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ หม้อ 4 ช่อง เพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้า อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยเฉลี่ยจะออกเมนูอาหารแนะนำใหม่ทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย เพื่อสร้างความแปลกใหม่ไม่จำเจให้แก่ลูกค้า โดยในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น น้ำซุปสุกี้ญี่ปุ่น, น้ำซุปซุปเปอร์, การปรับปรุงไลน์ซูชิใหม่ๆ รวมไปถึงการปรับปรุงรูปแบบบาร์อาหาร และยังได้จัดเสิร์ฟเมนูอาหารสำหรับเทศกาลต่างๆ ได้แก่ เมนูอาหารมงคลสำหรับเทศกาลเจ สำหรับแบรนด์ใหม่ เจิ้งโต่ว มีเมนูเฉพาะของร้าน เช่น ซาลาเปาหิมะ และ ขนมผักกาดผัดซอส XO เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้มีความเหมาะสม และสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนออาหาร เช่น บาร์อาหารเพื่อให้สามารถจัดวางอาหารในรูปแบบที่มีความสวยงาม น่ารับประทาน และรักษาคุณภาพของอาหารได้ดียิ่งขึ้น

5. เน้นรูปแบบบุฟเฟ่ต์ที่เสิร์ฟหรือจัดวางอาหารบนบาร์อาหาร

บริษัทมีรูปแบบการเสิร์ฟหรือจัดวางอาหารหลากหลายชนิดบนบาร์อาหาร ให้ลูกค้าเลือกตักอาหารที่ต้องการทั้งประเภทและปริมาณอาหารได้ด้วยตนเองตามใจชอบ โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอพนักงานมาเสิร์ฟหรือรออาหารที่ต้องเลื่อนมาตามสายพาน สอดคล้องกับการทำการตลาดที่เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์ชอบความรวดเร็ว รักอิสระ และมักมาใช้บริการเป็นหมู่คณะ จึงเหมาะสมกับร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ที่บริการตนเอง

6. เน้นการทำการตลาดที่ถึงเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

บริษัทได้มีการใช้กลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน ทั้งออฟไลน์ อาทิ ภาพยนตร์โฆษณา ป้ายโฆษณาหรือบิลบอร์ด (Billboard) ตามสถานที่ต่างๆ และออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย และเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัท ทำให้เกิดการรับรู้และจดจำแบรนด์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

7. สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายจากการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความสนใจให้ลูกค้าเข้ามาลองรับประทานอาหารในร้านมากขึ้น และเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ส่วนลด 20% ในวันพุธ การให้สิทธิพิเศษและส่วนลดแก่ลูกค้าสมาชิก การจัดโปรโมชั่นส่วนลด 299.- บาท หรือ มา 4 จ่าย 3 ให้แก่ลูกค้าทั่วไปและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดียและกิจกรรมในช่วงวันเทศกาลต่างๆ รวมถึงการทำโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งบริษัท ร้านค้า หรือบัตรเครดิตต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ถือบัตรเครดิตได้รับสิทธิพิเศษหรือส่วนลด เป็นต้น

3. ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือมีแนวโน้มขยายตัวลดลงจะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ซึ่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยลดความถี่ในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือเลือกร้านอาหารที่มีราคาถูกลงโดยเน้นเรื่องความคุ้มค่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ประกอบกับสภาวะการแข่งขันของธุรกิจอาหารที่รุนแรงจากการที่มีร้านอาหารเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้น เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคจากผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งจากการขยายสาขาร้านอาหารแบรนด์เดิมและแบรนด์ใหม่ๆ ของผู้ประกอบการรายเดิม การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการในประเทศและจากต่างประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับร้านอาหาร

จากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าว ในเบื้องต้นบริษัทจำเป็นต้องจัดโปรโมชั่นการให้ส่วนลด เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการแข่งขันทางด้านคุณภาพอาหาร ความโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายของอาหาร รูปแบบการรับประทาน และประเภทร้านอาหารหรือแบรนด์ โดยได้มีปรับปรุงและพัฒนารายการอาหารให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคอยู่ต่อเนื่อง การปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้านอาหารให้ดูทันสมัย ตลอดจนมีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเร่งสร้างการยอมรับในแบรนด์

นอกจากนี้ เพื่อกระจายความเสี่ยงและให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการจดจำแบรนด์ของบริษัทให้ได้มากขึ้น การสร้างแบรนด์ใหม่ด้วยแนวคิดด้านอาหารที่ต่างออกไป เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่มีกำลังซื้อมากกว่า แต่ละแบรนด์มุ่งตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ร้านอาหารในกลุ่มฮอท พอท ไม่เพียงแต่เป็นร้านสุกี้ ชาบู หากแต่เป็นสถานที่ที่ลูกค้าจะได้อิ่มเอมไปกับนานาอาหารที่มีทางเลือกมากขึ้น อาหารทุกจานล้วนรังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการเงินจากการพึ่งพาเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อลงทุนตามแผนการขยายและปรับปรุงร้านสาขา อันได้แก่ การเปิดร้านสาขาใหม่และการปรับปรุงร้านสาขาที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยและพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

ตั้งแต่ปลายปี 2560 และในปี 2561 บริษัทระดมเงินเพิ่มทุนและมีผู้ร่วมทุนที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหารและศักยภาพในการบริหารจัดการทำให้สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารการเงินโดยการจับตามองผลประกอบการทางการเงินของแต่ละสาขา รวมไปถึงสถานการณ์การทางการเงินโดยรวมอย่างใกล้ชิด บริษัทยังคงพิจารณาทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อเสริมความมั่นคงทางการเงินให้เพียงพอในการใช้หมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจในอนาคต และการชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ต่างๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

3. ความเสี่ยงจากการเปิดร้านสาขาใหม่

การเพิ่มจำนวนสาขาร้านอาหารของบริษัทเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัท ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุม รวมถึงสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ได้โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายให้มีการเปิดร้านสาขาเพิ่มขึ้นในแต่ละปีให้สอดคล้องกับภาวะตลาดความต้องการและกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งในการลงทุนเปิดร้านสาขาใหม่จะต้องใช้เงินลงทุนสาขาละประมาณ 6-7 ล้านบาทสำหรับร้านเจิ้งโต่ว และประมาณ 10-11 ล้านบาทสำหรับร้านซินเยอร์ ซาสซี โดยเงินลงทุนประกอบไปด้วย เงินลงทุนในการปรับปรุงอาคารพื้นที่เช่า ค่าตกแต่งร้าน เครื่องครัวและอุปกรณ์เงินประกันตามสัญญาเช่าร้าน เป็นต้น ทั้งนี้ขนาดของเงินลงทุนในแต่ละสาขาขึ้นกับทำเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และการตกแต่งร้านเป็นสำคัญ โดยที่บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนเปิดร้านใหม่ หากไม่สามารถทำยอดขายให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดหรืออัตราผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท และในกรณีที่ต้องมีการปิดร้านสาขาดังกล่าว บริษัทจะต้องตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ส่วนปรับปรุง ตกแต่งอาคาร เป็นต้น ออกจากบัญชีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ขนย้ายและปรับสภาพพื้นที่คืนผู้ให้เช่าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา และในบางกรณีการปิดสาขาก่อนครบกำหนดตามสัญญาเช่า ก็เป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าไม่คืนเงินประกันตามสัญญาเช่าและบริการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายจากการปิดสาขาเกิดขึ้น

นอกจากนั้น จากการที่การเปลี่ยนแปลงสังคมชีวิตแบบคนเมือง (Urbanization) มีมากขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด ทำให้ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ได้ขยายสาขาไปยังพื้นที่หัวเมืองต่างจังหวัดมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้ไปเปิดสาขาใหม่ตามศูนย์การค้าขนาดใหญ่ดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายพื้นที่ในการให้บริการแก่ลูกค้า ถึงแม้ว่าในบางพื้นที่จะมีร้านสาขาเดิมอยู่ก่อนแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียส่วนแบ่งทางการตลาดไป จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ร้านสาขาเดิมจะได้รับผลกระทบต่อการเปิดสาขาใหม่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการได้มากกว่าส่งผลให้รายได้ของสาขาเดิมลดลงหรือเติบโตอย่างชะลอตัวลง

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนเปิดร้านสาขาใหม่ จึงได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดร้านสาขาใหม่รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนได้แก่ภาวะเศรษฐกิจ ทำเล ที่ตั้ง ความหนาแน่นของชุมชน และกำลังซื้อในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงการเลือกประเภทร้านอาหารหรือแบรนด์ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสำคัญ รวมทั้งจะต้องเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนการจัดการควบคุมดูแลร้านการจัดหาบุคลากร สินค้าและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งการจัดทำแผนงานด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายด้านต่างๆ เพื่อให้มีผู้มาใช้บริการในร้านสาขานั้นๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีการติดตามรายงานผลประกอบการในแต่ละสาขาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงที รวมทั้งใช้ในการวางแผนและกำหนดทิศทางการเติบโตของบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกเปิดสาขาใหม่ด้วยความระมัดระวัง ปรับลดงบลงทุนในการเปิดร้านสาขาลงโดยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพในการบริการ รวมทั้งได้นำทรัพย์สินของร้านสาขาที่ปิดไปแล้วกลับมาใช้ใหม่ทำให้งบลงทุนที่ใช้เฉลี่ยประมาณสาขาละ 2 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทเปิดสาขาใหม่เพียง 1 สาขา คือร้านทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น (Toomato Italian Kitchen) ชั้น G เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ถือเป็นร้านต้นแบบที่จะ

เพิ่มจำนวนสาขาในทำเลที่ที่มีศักยภาพต่อไป บริษัททยอยปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรเพื่อลดภาระทางการเงินและหันมามุ่งปรับปรุงคุณภาพและภาพลักษณ์ของสาขาที่มีศักยภาพเพื่อมีความเข้มแข็งต่อไป

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ เจิ้งโต่ว สาขาแรกที่ Homepro พระราม 3 ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก จากนั้นได้มีการเปิดสาขาที่ 2 และ 3 ที่ อิ๊นท์-อินเตอร์เซค พระราม 3 และ ไอคอนสยาม ตามลำดับ ในปีเดียวกันทางบริษัทได้มีการเปิดตัวแบรนด์ ซุปเปอร์ พอท ในไตรมาสที่1 ของปี 2561 แต่ต้องปิดตัวสาขานี้ลงเนื่องจากผลประกอบการไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทมีการพิจารณาปิดสาขาที่ผลประกอบการขาดทุนและมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงคุณภาพและภาพลักษณ์ของร้านแต่ละสาขา

4. ความเสี่ยงจากคุณภาพอาหารและมาตรฐานการให้บริการ

สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ปัจจัยหลักที่จะทำให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ คือ อาหารที่มีคุณภาพ รสชาติถูกปาก สถานที่บริการที่สะอาด และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจากการที่บริษัทมีสาขาอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 90 สาขา และมีพนักงานที่ให้บริการอยู่เป็นจำนวนกว่า 2,500 คน จึงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติงานเกิดขึ้นได้

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพอาหารและมาตรฐานการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานร้านสาขาอย่างสม่ำเสมอ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบคุณภาพอาหารและการปฏิบัติงานของร้านสาขาอย่างสม่ำเสมอ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของร้านสาขาเป็นประจำ รวมทั้งยังได้มีการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปจากครัวกลาง ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดเตรียมอาหารของร้านสาขา และยังทำให้ได้รสชาติที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ในเรื่องของความสะอาดของร้านสาขา ได้จัดให้ร้านสาขามีกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทำความสะอาดครั้งใหญ่เป็นประจำทุกเดือน และมีการจัดให้บริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการจัดการสัตว์พาหะเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นยังจัดให้มีช่องทางในการที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือเสนอความคิดเห็น

5. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ อาหารทะเล และเครื่องเทศต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณและราคาผันผวนตามฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคพืชและสัตว์ ตลอดจนปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดและความต้องการของตลาดในขณะนั้นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบในบางช่วงเวลา รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อราคาต้นทุนวัตถุดิบและผลการดำเนินงานของบริษัทได้

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในทุกๆ ปี แผนในการดำเนินการของฝ่ายจัดซื้อจะถูกระบุแผนการลดต้นทุนเป็นประเด็นสำคัญ โดยจะมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนทั้งในส่วนของราคาสินค้า การขอเงื่อนไขพิเศษ เช่น ส่วนลด งบประมาณทางการตลาด หรือของแถม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเพิ่มยอดขาย ในแง่การให้ความช่วยเหลือผ่านแผนงานใหม่ๆ ให้ทันท่วงที เพื่อนำมาเพิ่มโอกาสทางการขาย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ขายในการควบคุมคุณภาพและการส่งมอบ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี สามารถใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการขายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังหลักในการดำเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ฝ่ายจัดซื้อพยายามลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาต้นทุนวัตถุดิบโดยติดต่อสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายหลายราย รวมทั้งมีการหาผู้ขายรายใหม่ๆ เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการผูกขาดและป้องกันการขาดแคลนสินค้า การทำสัญญาซื้อขายเป็นรายปีในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าหรือการจองซื้อในปริมาณมาก และมีระยะเวลาส่งมอบที่ชัดเจนตามที่ตกลงกัน ทำให้สามารถต่อรองราคาและได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นและมั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบ ในกรณีที่ไม่มีสัญญารายปีอาจมีการทำข้อตกลงกำหนดราคาสินค้าในช่วงระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน โดยการกำหนดช่วงการยืนราคาดังกล่าวต้องประเมินจากสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน พร้อมอ้างอิงสถิติที่เคยเกิดขึ้นของสินค้าชนิดนั้นๆ เพื่อให้ได้ช่วงการยืนราคาที่เหมาะสมและได้ราคาสินค้าที่ดีที่สุด นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการติดตามภาวะตลาด แนวโน้มราคาและปริมาณวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละฤดูกาลอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบต่างๆ และเตรียมแก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

จากการที่รายการอาหารภายในร้านของบริษัทมีจำนวนมาก และได้มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนรายการอาหารอยู่เป็นประจำ และเป็นการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา จึงทำให้สามารถลดผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบบางประเภทในบางช่วงเวลาได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหรือการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบจนส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ ต่อการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นบริษัทจะยังไม่ปรับเพิ่มราคาอาหารทันที เนื่องจากวัตถุดิบเกือบทั้งหมดเป็นผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงเกือบทุกวัน บริษัทจะพิจารณาปรับเพิ่มราคาอาหาร เมื่อราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้บริษัทต้องรับภาระจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือคู่แข่งเพื่อมิให้กระทบต่อยอดขายหรือฐานลูกค้าโดยรวมของบริษัท

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

จากเดิมที่การดำเนินงานของบริษัทต้องพึ่งพิงกลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และมีส่วนสำคัญอย่างมากในการบริหารงาน สามารถสร้างแบรนด์ฮอท พอทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดร้านอาหารชั้นนำ การบริหารงานและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตอาจมีผลกระทบได้หากมีการเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่ง

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร จึงได้มีการวางระบบการทำงานเพื่อลดการพึ่งพิงจากผู้บริหาร โดยการกระจายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจในการจัดการด้านต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารในสายงานต่างๆ ตามความถนัด ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะความเป็นผู้นำให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีนโยบายการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับแผนการขยายกิจการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัท

ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2560 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหาร มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมงานและที่ปรึกษาให้กับบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท และทำให้ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารลดลง

4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ดร.อภิชัย เตชะอุบล	165,127,725	26.409
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	68,404,030	10.940
3. นายอนุกูล อุบลนุช	31,465,950	5.032
4. นางกุลทิวา โชติวิจิตรรัตน์	31,248,300	4.998
5. นายเกษม อาภรณ์ทิพย์	28,942,050	4.629
6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	25,199,208	4.030
7. นางฉันทนา ชลสายพันธ์	19,619,700	3.138
8. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	19,087,500	3.053
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,326,361	2.611
10. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	15,975,000	2.555
11. รายย่อย	203,881,848	32.606
รวม	**625,277,672**	**100.000**

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

5. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทควอนตั้มพอยท์ คอนซัลติ้งจำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ของกรรมการแต่ละคณะ	
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1	ดร.อภิชัย เตชะอุบล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	7/7	-
2	นายประสงค์ วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	4/4
3	นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/7	-
4	นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4/4	3/3
5	นางรัชนี ศิวเวชช *	กรรมการ กรรมการบริหาร	4/4	-
6	ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ *	กรรมการอิสระ	3/3	-
7	นางสิริพร ปิ่นประยงค์ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	3/3	3/3
8	นายกานต์ สุทธิรัตน์ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	2/2	1/1
9	นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	2/2	1/1
10	นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี *	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3/3	-
11	น.ส.อัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี *	กรรมการ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ	3/3	-

*หมายเหตุ : * นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*
** นางรัชนี ศิวเวชช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561*
** ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561*
** นางสิริพร ปิ่นประยงค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561*
** นายกานต์ สุทธิรัตน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*
** นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*
** นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561*
** น.ส.อัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมี นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง เป็นเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์*
** นางสาววิภาวดี วนเมธิน ลาออกจากตำแหน่งแลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561*
** นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561*

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดร.อภิชัย เตชะอุบล หรือนายโชติวิทย์ เตชะอุบล ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็น 2 คนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
3) กำหนดแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร อำนาจการบริหารงาน งบประมาณประจำปี งบทำการประจำปี ตลอดจนดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียเพื่อประโยชน์ด้านต้นทุนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ดำเนินธุรกิจและลงทุนอย่างระมัดระวัง คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และความคุ้มค่าของทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
4) พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร การกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการชำระเงิน หรือการใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อดำเนินการต่างๆ ตลอดจนติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูแลให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
5) พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อดูแลกิจการเฉพาะกิจดูแลผลประโยชน์ของบริษัท และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

6) ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ การแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมทั้งดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม

7) จัดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

10) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

11) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกฎหมายกำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้นๆ

12) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

13) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

14) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะไม่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1) อนุมัติแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร อำนาจการบริหารงาน
2) อนุมัติงบประมาณประจำปี งบทำการประจำปี
3) อนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร และการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงินในวงเงินกู้ที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
4) อนุมัติจ้าง แต่งตั้ง และเลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธาน/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5) อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
6) อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1) เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ
2) เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ รวมทั้งเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
3) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ วรารัตนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์	กรรมการตรวจสอบ
3	นางสิริพร ปิ่นประยงค์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางสาววิภาวดี วนเมธิน ได้ลาออกจากการเป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และนายอภิชาติ ชาญเกียรติก้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทน

ทั้งนี้ นายประสงค์ วรารัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีเว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
2) มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระมาให้คำแนะนำ หรือข้อคิดเห็นได้ในกรณีจำเป็นโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
3) กรรมการตรวจสอบจะไม่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7) ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท และการละเมิดกฎหมาย เมื่อผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติม และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ดร. อภิชัย เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	กรรมการบริหาร
3	นางรัชนี ศิวเวชช	กรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1) ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2) กำหนดแนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และงบทำการประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart) อำนาจการบริหารงาน ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดโครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานบริษัทก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจำปี หรือเกินกว่างบประมาณประจำปีได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากงบทำการประจำปีไม่เกินมูลค่า 10 ล้านบาท และเมื่อมีการอนุมัติดังกล่าวแล้วให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป
5) พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
6) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ นโยบายการผลิตและการจัดหาสินค้า นโยบายการขายสินค้าและโครงสร้างราคา และการเปิด/ปิดสาขาเป็นต้น
7) บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของบริษัท โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตามและประเมินความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางสาววิภาวดี วนเมธิน	เจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
3	นายแกรี่ ไบรอัน ฮา เยิง	ผู้จัดการทั่วไป
4	นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท
5	นางรุจินาถ พรกิตติคุณ	ผู้จัดการบริหารงานโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2) จัดเตรียมนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินโบนัสของพนักงานบริษัท
5) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติมและปรับปรุงคำสั่ง ระเบียบ บันทึกและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทำงานภายในองค์กร

6) มีอำนาจอนุมัติใบสั่งซื้อ สัญญาจ้าง/เช่า/เช่าซื้อสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติการโอนย้ายสินทรัพย์ถาวรระหว่างหน่วยงานหรือสาขา

7) มีอำนาจอนุมัติใบขอซื้อ/ใบสั่งซื้ออาหารสด อาหารแห้ง วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รวมทั้งมีอำนาจในการเพิ่มสินค้า ปรับราคาสินค้า ปรับมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าเช่น น้ำหนัก รูปร่างสินค้า เป็นต้น

8) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ต่อปี ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผล และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการได้รับการจัดสรร เป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560			ปี 2561		
	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน บาท/คน	ค่าเบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน		อัตราค่าตอบแทนรายเดือน บาท/คน	ค่าเบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/คน	
		กรรมการ	AC[1]		กรรมการ	AC[1]
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	-	30,000	-	-	30,000	-
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-	-
กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-
กรรมการ	-	15,000	-	-	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	10,000	-	15,000	10,000

หมายเหตุ : 1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561 กรรมการของบริษัทฯ แต่ละรายได้รับการจัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ปี)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี)
1. ดร.อภิชัย เตชะอุบล	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	120,000.-	-	120,000.-
2. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
3. นายประสงค์ วรารัตนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	165,000.-	-	165,000.-
4. นางรัชนี ศิวเวชช*	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
5. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์*	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	90,000.-	-	90,000.-
6. ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ*	กรรมการอิสระ	45,000.-	-	45,000.-
7. นางสิริพร ปิ่นประยงค์*	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	75,000.-	-	75,000.-
8. นายกานต์ สุทธิรัตน์*	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	40,000.-	-	40,000.-
9. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ*	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	40,000.-	-	40,000.-
10. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี *	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
11. น.ส.อัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี *	กรรมการ, กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ	-	-	-
รวม		**575,000.-**		**575,000.-**

หมายเหตุ :

- * *นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*
- * *นางรัชนี ศิวเวชช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561*
- * *ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561*
- * *นางสิริพร ปิ่นประยงค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561*
- * *นายกานต์ สุทธิรัตน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*
- * *นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*
- * *นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561*
- * *น.ส.อัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561*

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้ผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนผู้บริหาร (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนผู้บริหาร (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	6	13,834,000	6	10,190,067

หมายเหตุ : ปี 2561 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน

1) นายโชติวิทย์ เตชะอุบล
2) นางสาววิภาวดี วนเมธิน
3) นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง
4) นางรุจินาถ พรกิตติคุณ
5) นายแกรี่ ไบรอัน ฮาเยิง
*6) นาย ยอง มาร์ค กำพล เมียร์วิลล์ **
*** นาย ยอง มาร์ค กำพล เมียร์วิลล์ ได้ลาออกจาการเป็น ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561*

- ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนผู้บริหาร (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนผู้บริหาร (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	6	581,373	6	336,310

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
และผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2561

ดร.อภิชัย เตชะอุบล

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

16 มกราคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

ความเชี่ยวชาญ

บริหารจัดการด้านธุรกิจการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประเภทกรรมการ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท เซ็นทรัล รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3
- สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2005
- หลักสูตร Chairman 2000

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 2 แห่ง

เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม: บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))
21 ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
เม.ย. 2558 – 20 ก.พ. 2560	รองประธานกรรมการ
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม: บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))
2557 - 2558	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน: ปัจจุบัน 9 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ Bognor Regis Warehouse Limited
2557- 2561	กรรมการ Barnsley Warehouse Limited
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
ก.พ. 2556 – พ.ย. 2560	รองประธานกรรมการ
2546 - ก.พ. 2556	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2544 – ก.พ. 2561	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฟน์ ทู แอสเซท จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ล๊อบเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด

นายประสงค์ วรารัตนกุล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
16 มกราคม 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
ความเชี่ยวชาญ
พาณิชยศาสตร์การบัญชี และนิติศาสตร์
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015
- - หลักสูตร Advanced Audit Committee Pro gram (AACP) รุ่น 16/2014
- - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006
- - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006
- - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 4 แห่ง

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ม.ค. 2560 - เม.ย. 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม: บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))
2515 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
2515 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม: บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))
2549 - 2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน-ไม่มี

นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
29 มีนาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมาย

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- -

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบีย น: ปัจจุบัน 2 แห่ง

29 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))
28 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน ไม่มี

พ.ย. 2557 – มี.ค. 2560	กรรมการ บริษัท โทเทิลอินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
ธ.ค. 2548 – พ.ย. 2557	รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง

นางสิริพร ปิ่นประยงค์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
23 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชีการเงิน และงานเลขานุการบริษัท

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงิน วิชาโท บัญชี) มหาวิทยาลัย Roosevelt เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Certificate in Compensation Workshop
- Certificate in Human Resources Management
- Certificate in the Seven Habits of Highly Effective People

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 5/2016
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) SEC/2014
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 16/2014
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) 8/2007
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 13/2005 และรุ่น 22/2007

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 2 แห่ง

23 เม.ย 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))
16 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสรรหาและค่าตอบแทน
7 มิ.ย. 2542 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2546 – พ.ค. 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน ไม่มี

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2550 - 2552	อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2542 - 2549	เลขาธิการ และกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ดร. วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

กรรมการอิสระ

อายุ 48 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
23 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี

ความเชี่ยวชาญ

ด้านรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2018

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 1 แห่ง

25 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 2 แห่ง

2540 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด
ต.ค. 2558 – ส.ค 2560	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง - กรรมการและเลขานุการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง สำนักนายกรัฐมนตรี - ริเริ่มโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายโชติวิทย์ เตชะอุบล

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 29 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
16 มกราคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

ความเชี่ยวชาญ
บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ประเภทกรรมการ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ การเงิน การบัญชี มหาวิทยาลัยควีนแมรี่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 1 แห่ง

29 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมกา กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารจัดการ
ม.ค. 2560 – 28 มี.ค. 2561	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธ.ค. 2560 – มิ.ย. 2561	รักษาการเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม: บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 2 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ จำกัด

นางรัชนี ศิวเวชช

กรรมการ
กรรมการบริหาร

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
31มีนาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี

ความเชี่ยวชาญ
บัญชีและการเงิน

ประเภทกรรมการ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) 19/ 2006
- หลักสูตร Effective Minutes Taking Program (EMT) 2006
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2005

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 2 แห่ง

31 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
	บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
	(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))
16 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2552 – 15 พ.ค. 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2545 – 2552	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
2524 – 2545	รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน
	บริษัท บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	(เดิมชื่อ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 1 แห่ง

ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ซัคเซส อินโนเวชั่น จำกัด

นายกานต์ สุทธิรัตน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
21 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 3 เดือน

ความเชี่ยวชาญ
Commercial Design

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายกานต์ ศุทธิรัตน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คุรุศาสตร์ (ศิลปศึกษา)
  สาขา Commercial Design
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- -

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 1 แห่ง

21 เม.ย 2560 – 29 มี.ค. 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจซีเคฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 1 แห่ง

ปี 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ Client Service Director บริษัท ไอเด็นติตี้แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 3 เดือน

ความเชี่ยวชาญ
การเงิน การตลาด และวิศวกรรมอุตสาหกรรม

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ได้ลาออกจาการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/2011

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 2 แห่ง

ก.พ. 2554 – 29 มี.ค. 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))
ปี 2549 – 2560	รองประธานอาวุโส บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกดั (มหาชน)

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 3 แห่ง

ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟิตจังชั่น จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
ปี 2558 – 2560	กรรมการ บริษัท บรอดเวย์ มีเดีย จำกัด
ปี 2552 – 2560	กรรมการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จำกัด
ปี 2552 – 2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาต้าแมท จำกัด
ปี 2555 – 2556	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 มกราคม 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 4 เดือน

ความเชี่ยวชาญ
บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ประเภทกรรมการ กรรมการ

หมายเหตุ : นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- Certificate Ordinary National Diploma in Engineering, Colchester Institute, UK

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2010

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 2 แห่ง

ปี 2554 – 18 เม.ย. 2561	ประธานกรรมการบริหาร
ม.ค. 2547 – 18 เม.ย. 2561	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน ไม่มี

นางสาวอัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี

กรรมการ

กรรมการบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ

อายุ 34 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
21 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 3 เดือน

ความเชี่ยวชาญ
บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ประเภทกรรมการ กรรมการ

หมายเหตุ : ได้ลาออกจาการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสานงานบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท การบริหารจัดการ
  มหาวิทยาลัยแห่งบาซ สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุ่น 138/2017

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 2 แห่ง

ก.พ. 2560 – 31 มี.ค. 2561	กรรมการ
ม.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561	กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ
ปี 2555 – 2560	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
ปี 2554 – 2555	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี 2551 – 2554	ผู้จัดการ ส่วนบริหารกลยุทธ์
	บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
	(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน ไม่มี

นางสาววิภาวดี วนเมธิน

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
และเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์*

อายุ 38 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

9 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ : ได้ลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Coporate Secretary Program (CSP) รุ่น 87/2018

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 1 แห่ง

ส.ค 2560 – ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
ธ.ค 2560 – 14 พ.ย 2561	เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
	บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
	(ชื่อเดิม: บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน ไม่มี

ม.ค 2555 - ส.ค 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์*

อายุ 45 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

14 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ : ได้รับแต่งตั้งเป็น เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2561*

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับกรรมการ

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปัจจุบัน 1 แห่ง

14 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	29 ธันวาคม 2560		28 ธันวาคม 2561		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)	
1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล	ประธานกรรมการ	110,085,150	22.60	165,127,725	26.409	55,042,575
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
2. นายประสงค์ วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
3. นายกานต์ สุทธิรัตน์ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
5. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี *	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	129,500,000	26.58	19,087,500	3.053	(110,412,500)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
6. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	15,975,000	2.555	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
7. นางสาวอัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี *	กรรมการ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ	2,486,000	0.51	13,000	0.002	(2,473,000)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
8. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
9. นางรัชนี ศิวเวชช *	กรรมการ กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	29 ธันวาคม 2560		28 ธันวาคม 2561		เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)	
10. ดร. วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ *	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
11. นางสิริพร ปิ่นประยงค์ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
12. นางสาววิภาวดี วนเมธิน *	เจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
13. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง *	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * *นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*

* *นางรัชนี ศิวเวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561*

* *ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561*

* *นางสิริพร ปิ่นประยงค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561*

* *นายกานต์ สุทธิรัตน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*

* *นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*

* *นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561*

* *น.ส.อัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561*

* *น.ส.วิภาวดี วนเมธิน ได้ลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561*

* *นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561*

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจนและกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้นอันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561

จากการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้คะแนน 87% จัดอยู่ในระดับดีมาก หรือ 4 ดาว และอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งได้คะแนนเท่ากันที่ 87% จัดอยู่ในระดับดีมากหรือ 4 ดาว ทั้งนี้ ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมประจำปี 2561 อยู่ที่ 81%

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้คะแนน 100% เปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งได้คะแนน 98% ทั้งนี้ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมประจำปี 2561 อยู่ที่ 92.42%

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด รวมถึงทบทวนการนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซึ่งออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
2. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
4. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระโดยจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมแต่อย่างใด
8. บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และถูกต้องในการดำเนินการ พร้อมทั้งได้เชิญตัวแทนจากผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
9. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผลการนับคะแนนภายใน 9.00 น.ของวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

1. การเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลั่นกรองและเตรียมความพร้อม เพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมากำหนดเป็นวาระการประชุมโดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

2. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นมีอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการและบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เนื่องจากเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ นอกจากนั้น บริษัทยังได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วย

3. การป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

บริษัทกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทจะต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่าน

กองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทำการ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4. การจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามรายละเอียดที่ปรากฏในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสื่อสารข้อมูลดังกล่าว

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท กับประธานกรรมการบริษัทได้โดยตรงที่อีเมล์ chairman@jckhgroup.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือกล่องรับความคิดเห็นที่ร้านสาขา หรือโทรศัพท์แจ้งโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดประกาศแจ้งไว้ที่ร้านสาขาทุกสาขา หรือทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บเอกสารการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดทำรายงานทางการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- เปิดเผยการทำรายงานเกี่ยวโยงและรายการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบเป็นรายไตรมาส
- จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหาร การสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป สามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2286-9959 ต่อ 5101 หรือที่อีเมล ir@jckhgroup.com หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท www.jckhgroup.com

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อยและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทและแนวโน้มธุรกิจสำหรับในปี 2561 ยังไม่มีนักลงทุนและนักวิเคราะห์ขอเข้าพบผู้บริหาร

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความหลากหลายในด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลักษณะเพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และนำเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้

3) การแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

4) การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

5) การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง

6) การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานกรรมการบริหารไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7) การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเช่น วิสัยทัศน์และภารกิจกลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี รวมทั้งสื่อสารให้ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ รับทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และให้นำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1) เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการรวมทั้งสนับสนุนและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ

2) เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระ

การประชุม ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้รวมทั้งเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

3) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนด

4) กำกับ ดูแล และติดตามให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

6) กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

7) ส่งเสริมการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโยลีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบของสังคม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2) จัดเตรียมนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัท

5) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงคำสั่ง ระเบียบ บันทึก และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทำงานภายในองค์กร

6) มีอำนาจอนุมัติใบสั่งซื้อ สัญญาจ้าง/เช่า/เช่าซื้อสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติการโอนย้ายสินทรัพย์ถาวรระหว่างหน่วยงานหรือสาขา

7) มีอำนาจอนุมัติใบขอซื้อ/ใบสั่งซื้ออาหารสด อาหารแห้ง วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รวมทั้งมีอำนาจในการเพิ่มสินค้า ปรับราคาสินค้า ปรับมาตรฐานการจำหน่ายสินค้า เช่น น้ำหนัก รูปร่างสินค้า เป็นต้น

8) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยชอบ และแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็นแนวทางปฏิบัติงานและแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในการประกอบธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมและแนวทางปฏิบัติงานที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่

(1) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

(2) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามจารีต ประเพณี ศีลธรรมอันดี

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

(4) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(5) การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

(6) การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด

(7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(8) การรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

(9) การปกป้อง ดูแลทรัพย์สินของบริษัท

(10) การควบคุมภายใน

(11) ข้อมูล ข่าวสาร และการให้ข้อมูลข่าวสาร และการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือสาธารณชน

(12) จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

(13) จรรยาบรรณของพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนั้น ยังกำหนดให้จรรยาบรรณธุรกิจเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่รวมทั้งยังได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยเปิดเผยการทำรายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ทำให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตาม ควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ได้แก่ บริษัท ควอนตั้มพอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้รายงานสรุปผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำไตรมาสให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และนำไปแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่มีปัญหา บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยงบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำโดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์หรือประโยชน์ของบริษัท

2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

3) ในการประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) ในการลงมติในที่ประชุม กำหนดให้ระหว่างที่ลงมติจะต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการก็ได้

6) กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

7) เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

8) โดยปกติคณะกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

9) คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

ในปี 2561 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ	
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1.	ดร.อภิชัย เตชะอุบล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	7/7	-
2.	นายประสงค์ วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	4/4
3.	นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/7	-
4.	นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4/4	3/3
5.	นางรัชนี ศิวเวชช *	กรรมการ กรรมการบริหาร	4/4	-
6.	ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ *	กรรมการอิสระ	3/3	-
7.	นางสิริพร ปิ่นประยงค์ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	3/3	3/3
8.	นายกานต์ สุทธิรัตน์ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	2/2	1/1
9.	นายอมรศักดิ์ เกตูจรูญ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	2/2	1/1
10.	นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี *	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3/3	-
11.	น.ส.อัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี *	กรรมการ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บริหารจัดการ	3/3	-

*หมายเหตุ : * นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*

** นางรัชนี ศิวเวชช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561*

** ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561*

** นางสิริพร ปิ่นประยงค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561*

** นายกานต์ สุทธิรัตน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*

** นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561*

** นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561*

** น.ส.อัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561*

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อและหลักเกณฑ์ในการประเมินสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ให้เหมาะสมกับ องค์กร โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคนทำการประเมิน เมื่อได้ผลสรุปจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถเสนอความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

- เกณฑ์ให้คะแนนในแบบประเมินตนเอง ในแต่ละหัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

4.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน
	ร้อยละ ปี 2561
1). โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	87.66
2). บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	88.57
3). การประชุมคณะกรรมการ	87.30
4). การทำหน้าที่ของกรรมการ	87.76
5). ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	87.86
6). การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	89.29
รวมคะแนน	**88.12**

4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน
	ร้อยละ ปี 2561
1). โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	75.00
2). การประชุมของคณะกรรมการ	75.00
3). บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	75.00
รวมคะแนน	**75.00**

4.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)	
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
1). โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	72.62	100.00
2). การประชุมของคณะกรรมการ	72.22	100.00
3). บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	75.00	100.00
รวมคะแนน	**73.33**	**100.00**

5. ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับกาพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดให้ในกรณีที่มีกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายกำกับดูแลกิจการ กฎบัตร รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างการจัดการ และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการจัดให้ฝ่ายจัดการได้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการให้ความสำคัญและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรรมการที่ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1. ดร.อภิชัย เตชะอุบล	- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2005 - หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 6/2001
2. นายประสงค์ วรารัตนกุล	- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 16/2014 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006
3. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์	-
4. นางสิริพร ปิ่นประยงค์	- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 5/2016 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) SEC/2014 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 16/2014 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) 8/2007 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 13/2005 และรุ่น 22/2007 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006
5. นางรัชนี ศิวเวชช	- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 19/2006 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) 2006 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2005
6. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017
7. ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2018

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมอบรม	ตำแหน่ง	หลักสูตร	จัดโดย	วันที่อบรม
ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ	กรรมการ	- หลักสูตร Director Accredition Program (DAP) รุ่น 155/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร. อภิชัย เตชะอุบล	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางรัชนี ศิวเวชช	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4.	นายประสงค์ วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6.	นางสิริพร ปิ่นประยงค์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7.	ดร. วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ	กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

3) กำหนดแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร อำนาจการบริหารงาน งบประมาณประจำปี งบทำการประจำปี ตลอดจนดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียเพื่อประโยชน์ด้านต้นทุนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ดำเนินธุรกิจและลงทุนอย่างระมัดระวัง คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และความคุ้มค่าของทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

4) พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร การกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการชำระเงิน หรือการใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อดำเนินการต่างๆ ตลอดจนติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูแลให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

5) พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อดูแลกิจการเฉพาะกิจดูแลผลประโยชน์ของบริษัท และดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

6) ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ การแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมทั้งดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม

7) จัดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

10) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

11) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกฎหมายกำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้นๆ

12) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

13) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

14) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะไม่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1) อนุมัติแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร อำนาจการบริหารงาน

2) อนุมัติงบประมาณประจำปี งบทำการประจำปี

3) อนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร และการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงินในวงเงินกู้ที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

4) อนุมัติจ้าง แต่งตั้ง และเลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธาน/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5) อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ๆ

6) อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1) เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่

ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ

2) เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ รวมทั้งเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

3) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนด

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายประสงค์ วรารัตนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสิริพร ปิ่นประยงค์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางสาววิภาวดี วนเมธิน ได้ลาออกจากการเป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และนายอภิชาติ ชาญเกียรติก้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทน

ทั้งนี้ นายประสงค์ วรารัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีเว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

2) มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระมาให้คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นได้ในกรณีจำเป็นโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท

3) กรรมการตรวจสอบจะไม่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7) ระหว่างการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือรายการที่ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท และการละเมิดกฎหมาย เมื่อผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร. อภิชัย เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	กรรมการบริหาร
3.	นางรัชนี ศิวเวชช	กรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1) ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2) กำหนดแนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และงบทำการประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organization Chart) อำนาจการบริหารงาน ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดโครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานบริษัทก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจำปี หรือเกินกว่างบประมาณประจำปีได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากงบทำการประจำปีไม่เกินมูลค่า 10 ล้านบาท และเมื่อมีการอนุมัติดังกล่าวแล้วให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

5) พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

6) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ นโยบายการผลิตและการจัดหาสินค้า นโยบายการขายสินค้าและโครงสร้างราคา และการเปิด/ปิดสาขาเป็นต้น

7) บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของบริษัท โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตามและประเมินความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ดังนั้น ในการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร โดยเฉพาะในส่วนของการสรรหากรรมการ จะให้ความสำคัญกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลักษณะเพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทและจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติที่สำคัญมีดังนี้

1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

2) กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการ เป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้

- ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

4) ผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ นอกจากนี้การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน บริษัทจึงได้ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชนและหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทำการ

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และต้องแจ้งให้บริษัททราบ รวมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,240,000 บาทเท่ากับจากค่าสอบบัญชีในปี 2560 ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีข้างต้น

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบาย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบัติตามการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเชื่อมั่นว่าจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับพันธกิจ ค่านิยม และจรรยาบรรณของบริษัท

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบในการให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติตาม ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ กฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยไม่กระทำการใดๆ ที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลตอบแทน และโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงาน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคเงินหรือสิ่งของ งานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน เป็นต้นรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์

การดำเนินงานตามนโยบาย

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงสิทธิและการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการนำซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มาใช้ในระบบสารสนเทศของบริษัท จะต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก มีกระบวนการในการพิจารณา คัดเลือก และให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นหลัก มิได้คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น เพศ เป็นต้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- กำหนดผลตอบแทน และสวัสดิการพนักงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค
- ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน มีการจัดทำ Career Path ให้แก่พนักงานรวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานร้านสาขาทุกคนสามารถเข้าร่วมการสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น
- จัดสภาพแวดล้อมในทำงานให้มีสุขภาพอนามัยและมีความปลอดภัยโดยบริษัทได้จัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบการจัดการความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย โดยได้มีการจัดตั้งแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกคน การจัดทำคู่มือ รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือ การจัดทำแบบฟอร์มการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) การจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- เข้าร่วมในโครงการโรงงานสีขาว ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติดทุกประเภท เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีความปลอดภัยใน

การทำงาน โดยมีการดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ติดประกาศ อินทราเน็ต เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำป้าย โปสเตอร์ บอร์ดเพื่อให้ความรู้และรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด จัดอบรมเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย จัดประกวดคำขวัญ เป็นต้น รวมถึงการจัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายของพนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดปทุมธานีจะมีการตรวจเพื่อประเมินผลทุกปี

ในปี 2561 บริษัทได้มีการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
- จัดอบรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วยหลักสูตรสุขลักษณะส่วนบุคคล การทำงานกับไฟฟ้า การทำงานที่สูงและนั่งร้าน ลิฟต์ กระเช้า
- ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยใบรับรองดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 นอกจากนั้นผลการสุ่มตรวจสารเสพติดในปี 2561 จากจำนวนพนักงานที่สุ่มตรวจ 576 คน พบพนักงานที่มีสารเสพติดในร่างกาย 1 คน ได้ส่งไปทำการรักษาโรงพยาบาลลำลูกกา แต่พนักงานไม่ยินยอมไปจึงได้ลาออก
- จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย สวัสดิการ และต่อต้านยาเสพติด ที่โรงงานของบริษัทในระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 โดยในงานได้จัดบอร์ดต่างๆ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สวัสดิการต่างๆ ประกันสังคม และการต่อต้านยาเสพติด จัดให้มีซุ้มตรวจสุขภาพ รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการ และมอบของรางวัลให้พนักงานที่เข้ากิจกรรม
- จัดการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีที่โรงงานของบริษัท เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561
- ได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ที่โรงงานของบริษัท ซึ่งในปี 2561 มีพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการทำงานที่โรงงาน จำนวน 0 ราย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นในเรื่องคุณภาพ ความอร่อย ความหลากหลายของอาหาร การให้บริการที่ดี มีความสะดวก ปลอดภัย ในราคาที่คุ้มค่า โดยบริษัทมีกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือก ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ มีจัดเก็บวัตถุดิบและอาหารที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการผลิตโดยโรงงานหรือครัวกลางของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจและรับรองมาตรฐานคุณภาพในการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) จาก Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd. โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองอีก 3 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560

ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ทำให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบ และอาหารที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน บริษัทยังได้มีการคิดค้นและพัฒนาอาหารประเภทใหม่ๆ และปรับปรุงรสชาติอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นบริษัทได้มีการจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังสาขาต่างๆ ด้วยรถขนส่งของบริษัทเอง ทำให้การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถส่งอาหารที่สด ใหม่ และคงคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ลูกค้า

ในเรื่องของการให้บริการ บริษัทได้มีการจัดอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอในการให้บริการที่ได้มาตรฐานแก่ลูกค้า รวมทั้งการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยมีการจัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีต่างๆ ทั้งวิธีการปฏิบัติกับลูกค้า และการชดเชยให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมีช่องทางในการให้ลูกค้าร้องเรียน หรือเสนอข้อคิดเห็นได้หลายช่องทาง โดยที่ร้านสาขา ลูกค้าสามารถร้องเรียน หรือเสนอแนะ ผ่านกล่องรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ หรือโทรศัพท์แจ้งโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดประกาศไว้ที่ร้านสาขาทุกสาขา หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารและการปฏิบัติงานของร้านสาขาโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และ Mystery Shopper จากภายนอกเป็นประจำทุกเดือน

บริษัทยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยตั้งแต่ปี 2557 บริษัทได้เริ่มเปลี่ยนมาใช้ถ่านอัดแท่ง (ชีวมวล) (Bio-Char) ของบริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด สำหรับใช้กับเตาปิ้งย่างบาร์บีคิว ซึ่งถ่านดังกล่าวผลิตจากถ่านกะลามะพร้าวผสมถ่านไม้ยูคาลิปตัสและแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัสดุชีวมวลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารพิษและสารเคมี มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ปลอดสารพิษ (สารก่อมะเร็ง “ทาร์”) ให้ความร้อนสูง ไม่มีควันไม่แตกประทุ ขี้เถ้าน้อย และใช้งานได้นานกว่าถ่านไม้ทั่วไป โดยได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนั้น ร้านซิกเนเจอร์ ซึ่งให้บริการแบบ A La Carte (การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนู) ได้ใช้บรรจุภัณฑ์ Biodegradable ของ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) สำหรับบรรจุอาหารกลับบ้าน ซึ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ ปลอดภัยไร้สารก่อมะเร็ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และย่อยสลายได้ภายในเวลา 45 วัน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2553 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และในปี 2558 บริษัทได้จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และได้มอบหมายให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาต ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ซึ่งได้รับใบประกาศนียบัตร ได้รับการอบรม และสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ว่าจ้างบริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานหรือครัวกลางของบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด น้ำเสียที่เกิดจากระบวนการผลิตจะต้องผ่านการบำบัด ถูกเก็บไว้ที่บ่อพักน้ำ และถูกนำกลับมาใช้ภายในโรงงาน เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น โดยไม่มีการปล่อยออกไปสู่สาธารณะ และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการให้ความรู้ และปลูกฝังพนักงานให้มีจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์

การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทได้จัดทำนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยกำหนดให้การดำเนินการและพัฒนาระบบจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านพลังงาน

บริษัทยังได้จัดทำประกาศเพื่อรณรงค์ให้มีการใช้พลังงาน ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพ เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน ลดการใช้กระดาษ โดยลดการพิมพ์เอกสารมาใช้รูปแบบการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แทน การใช้กระดาษทั้งสองหน้า การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการอยู่เป็นประจำ ดังนี้

- ปี 2554 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็กของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสาธิตระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในสถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนมีระยะเวลาดำเนินการในปี 2556 – 2557 ซึ่งสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการ เช่น การใช้เตาประหยัดพลังงาน Hi Saver แทนการใช้พลังงานก๊าซ LPG ในกระบวนการผลิตของโรงงานซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน และลดความร้อนที่กระจายออกมาภายในเตา ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนัก และลดการเหนื่อยล้าของพนักงาน ในการเปลี่ยนหลอดไฟรุ่นเก่าที่ใช้ที่ร้านสาขาทั้งหมด เป็นหลอด LED ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดไฟ มีอายุการใช้งานที่นานกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

- เดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME ของศูนย์ที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดต้นทุนพลังงาน มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลง 10% ของการใช้พลังงานในโรงงาน โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดทำโครงการลดอุณหภูมิแผงระบายความร้อนชิลเลอร์ ซึ่งผลจากการดำเนินการสามารถลดการใช้พลังงานลง 12% สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม SMEs อาหาร จัดโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีเริ่มโครงการ 1 กรกฎาคม – 21 พฤศจิกายน 2560 โดยปี 2560 บริษัทได้จัดทำโครงการประหยัดพลังงานโดยการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเปลี่ยนหลอด FL เป็นหลอด LED ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้ 61,320 kwh/year คิดเป็นมูลค่า 219,525 บาท/ปี
- ปี 2561- 2562 บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม แบบบูรณาการ (Energy Points เฟส 2) จัดโดยสภาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้จัดทำโครงการ ปรับเปลี่ยนระบบระบายความร้อนห้องเย็น จากเดิมระบายความร้อนด้วยอากาศ เปลี่ยนเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงาน 120,215 kwh/year คิดเป็นมูลค่า 438,784 บาท/ปี

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทจะพิจารณาความต้องการของชุมชน และสนับสนุนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยบริษัทจะสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของสำหรับกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ในปี 2561 บริษัทได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่โรงเรียนและชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณข้างเคียงกับโรงงานของบริษัท ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ ชุมชนสิทธิทรัพย์ และโรงเรียนอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องยื่นขอรับรองภายในเดือนธันวาคม 2559 แต่บริษัทไม่สามารถยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นได้ทันในเวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้ยึดถือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งได้มีการทบทวนและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. ในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

(1) การให้และรับสินบน

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง

(2) ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นส่วนสำคัญในการสร้าง หรือคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ และตามปกติธุรกิจ รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องมีมูลค่าพอสมควรตามสถานการณ์ และไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการคอร์รัปชั่น

(3) การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพย์สินใดๆแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพนักงาน อย่างไรก็ตามจะต้องไม่กระทำในนามของบริษัท

(4) การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน

1) การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์สังคมที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องจัดทำบันทึกระบุชื่อผู้รับการบริจาค วัตถุประสงค์ในการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบเพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
2) การใช้เงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้

ต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ โดยจะต้องจัดทำบันทึกระบุชื่อผู้รับสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการให้เงินสนับสนุน พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ

3) การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนจะต้องไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดระเบียบของบริษัท โดยมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้บริการตามระเบียบการจัดซื้ออย่างเคร่งครัด และทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการทราบถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือดังกล่าวส่งให้คู่ค้าของบริษัททุกราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2557 เป็นต้นไป รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน นอกจากนั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ้าง หากพบว่าผู้ขาย ผู้ให้บริการกระทำการคอร์รัปชั่นให้สินบน

4. เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น พนักงานจะต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆและหากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านทางช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้

5. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่นและเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้เป็นความลับ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

6. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจจะถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหากการกระทำการนั้นผิดกฎหมาย

7. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆของบริษัทที่อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสม เพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

8. จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เริ่มตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน กระบวนการจ้างงาน การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม ให้เกิดการตรวจสอบ ถ่วงดุล

9. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกระบวนการตรวจสอบภายในครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาด เป็นต้น และระบบการควบคุมภายในครอบคลุมถึงด้านการเงิน การ

บัญชี และการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

10. มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ ยอมรับ และนำไปสู่การปฏิบัติผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์ ติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท และจัดให้มีการฝึกอบรมนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
11. มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆของบริษัท เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เป็นต้น
12. จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

(1) การกระทำการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) การกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทจรรยาบรรณทางธุรกิจนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

2. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ผ่านทางช่องทางดังนี้

(1) อีเมลของประธานกรรมการ ที่ chairman@jckhgroup.com

(2) เว็บไซต์ของบริษัท www.jckhgroup.com

(3) กล่องรับความคิดเห็นที่ร้านสาขา โรงงาน และสำนักงานใหญ่

(4) โทรศัพท์แจ้งโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ที่ติดประกาศแจ้งไว้ที่ร้านสาขาทุกสาขา

(5) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการ

ที่บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

3. การคุ้มครองและรักษาความลับ

(1) ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

(2) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่นโดยบริษัทจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานดังกล่าว

(3) บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บเอกสารการร้องเรียนเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผู้รับเรื่องจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วส่งเรื่องต่อให้เลขานุการบริษัท
2. เลขานุการบริษัทจะเชิญตัวแทนจากฝ่ายบริหารเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง โดยตัวแทนจากฝ่ายบริหารประกอบด้วย

   (1) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   (2) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

   (3) ผู้จัดการฝ่ายของผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน (กรณีเป็นพนักงานบริษัท)

   โดยมีเลขานุการบริษัทเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง อาจจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชั่นจริง บริษัทจะให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชั่น ตามที่ได้ถูกกล่าวหา

การพัฒนาสังคมในรอบปี 2561

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดูแลใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์และสร้างผลประ โยชน์ให้กับชุมชน

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ประจำวันในครัวเรือนให้แก่ชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนโดยบริษัทมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของบริษัท พนักงานและชุมชนโดยมีโครงการที่สำคัญดังนี้

การพัฒนาสังคม ในรอบปี 2561

- **กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561**

  บริษัทและพนักงานร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 และร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ นักเรียนที่โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง โรงเรียนอัยยิการาม และโรงเรียนวัดประชุมราษฎ์

8. ความควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้บริษัท ควอนตั้มพอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท สำหรับปี 2561 เนื่องจากบริษัท ควอนตั้มพอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด มีความเป็นอิสระมีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทว่ามีความพอเพียงและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการตรวจสอบด้านการเงินโดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานโดยตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและได้กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท

สำหรับในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทอันได้แก่ ธุรกรรมการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย และการตรวจสอบคุณภาพ ธุรกรรมการบริหารคลังสินค้าระบบต้นทุน ธุรกรรมการบริหารควบคุมทรัพย์สินถาวร ธุรกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล การตรวจสอบการขายและรับชำระของร้านสาขา ซึ่งจากการติดตามผลการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมที่ดีอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ในบางธุรกรรมยังมีจุดอ่อนที่ฝ่ายบริหารจะต้องนำข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในไปพิจารณาและหาทางปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ให้ลดน้อยหรือหมดไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเห็นต่องบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความสำคัญในเรื่องการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความเพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพอควรแล้วซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดีการบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสมและทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว

กระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของบริษัทยึดตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission (COSO) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการซึ่งบริษัทได้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1) คณะกรรมการและผู้บริหารได้กำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติงานที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการปฏิบัติต่อคู่ค้าลูกค้าและบุคคลภายนอก โดยมีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ รวมถึงการกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และมีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น

2) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง มีบทบาทในการกำกับเรื่องการควบคุมภายในในองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อม การควบคุมการประเมินความเสี่ยงกิจกรรม การควบคุมข้อมูลและการสื่อสารและการติดตาม

3) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบและมีสายการรายงานที่ชัดเจน

4) บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหาพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ

5) คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จำเป็น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

1) บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

2) บริษัทได้กำหนดกระบวนการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งควรดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งสามารถทำได้ทั้งการประเมินในเชิงคุณภาพ (เช่นคุณภาพของสินค้าและบริการ ชื่อเสียงของบริษัท) และเชิงปริมาณ
- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้รับจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง

3) บริษัทได้ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้นโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ และได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม

4) บริษัทได้ทบทวนการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยการระบุความเสี่ยงและการควบคุมส่วนเพิ่มที่พึงมี

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

1) บริษัทมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์กร และคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานกำหนดลักษณะงาน และแบ่งแยกหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน

2) บริษัทได้จัดกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การกำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลของแต่ละระดับงาน การกำหนดมาตรฐานการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ

3) บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

1) บริษัทมีระบบสารสนเทศในการจัดส่งข้อมูลต่างๆ เช่น ยอดขายรายวันซึ่งสามารถส่งข้อมูลเพื่อประมวลผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงเวลา และสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นประกอบการวิเคราะห์ตัดสินใจทางธุรกิจ

2) บริษัทมีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรโดยใช้ระบบ Conference Call ในการติดต่อกันภายในองค์กร

3) บริษัทมีการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยจัดให้มีช่องทางต่าง ๆ ในการชี้เบาะแสหรือเสนอข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

1) บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) บริษัทมีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา โดยผู้ใต้บังคับบัญชามีการรายงานข้อบกพร่องต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานการบริหาร และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ได้

1) กลยุทธ์และเป้าหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงโดยสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท

2) ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและมีระบบการป้องกัน ควบคุม ดูแลทรัพย์สินอย่างเหมาะสม

3) รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา

4) การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายกฎระเบียบและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก

5) มีการปรับปรุงคุณภาพและวิธีการปฏิบัติงานที่ดีทั้งด้านบุคลากรทรัพย์สินอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆอย่างต่อเนื่อง

6) มีการควบคุมภายใน โดยการประเมินตนเองในระบบงานที่สำคัญอย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย และลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นได้ ในเวลาเดียวกันช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัท โดยมีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานและมีเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเป็นกรรมการ โดยเป็นผู้กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการเป็นประธานและมีเจ้าหน้าที่บริหารสายงานและผู้จัดการฝ่ายเป็นกรรมการ โดยจะดำเนินการในการระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติตามแผนรายไตรมาสเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

- บริษัทได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันและกำหนดอำนาจการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไว้อย่างชัดเจนโดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม

- บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนในบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงานและการดำเนินงาน บริษัทรวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

- บริษัทมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดความเสี่ยงแยกตามแต่ละระบบงาน และวางแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

9. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
บริษัท ออคโทพุส มีเดียโซลูชันส์ จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร
บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นางชลิดา เตชะอุบล (ภรรยาของนายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 100 นายอภิชัย เตชะอุบล และนายโชติวิทย์ เตชะอุบล (บุตรชายของนายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) เป็นกรรมการของ บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ
บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ
นายอภิชัย เตชะอุบล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 26.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2561)
นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลาออกจากกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 18 เมษายน 2561 โดยถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 3.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2561)
นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	บุตรชายของนายอภิชัย เตชะอุบล และดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561) โดยถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 2.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2561)
นางสาวอัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี	กรรมการ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ (บุตรสาวของนายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี) ลาออกจากกรรมการ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.0021 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2561)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
			ปี 2561	ปี 2560	
1. บริษัท ออคโทพุส มีเดียโซลูชันส์ จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท	**<u>สัญญาจ้างผลิตสื่อโฆษณา:</u>** บริษัทได้ทำสัญญาจ้างผลิตสื่อโฆษณากับบริษัท ออคโทพุส มีเดียโซลูชันส์ จำกัด ได้แก่ สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ป้ายแสตนดี้ และป้ายไวนิล ในราคาตามที่ตกลงกันตามสัญญา ภายหลังจากที่ได้มีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพกับ Supplier รายอื่นๆ และได้มีการเจรจาต่อรองราคาแล้ว	20,865	1,209,760	การสั่งจ้างผลิตสื่อโฆษณา เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ โดยเป็นราคาที่ได้ตกลงกันตามสัญญา ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพกับ Supplier รายอื่นๆ ก่อนที่จะมีการเจรจาต่อรองราคา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2. บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กิจการที่มีกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	**<u>สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการพื้นที่ภายในอาคาร</u>** บริษัทได้ตกลงทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานจากบริษัท เจซี เควินฯ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 4 (บางส่วน) รวม890.56ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน โดยสัญญาเช่า 3 ปี สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563	6,910,384	3,125,967	ราคาเช่าพื้นที่และบริการในพื้นที่อาคารและหลักเกณฑ์การวางเงินประกัน เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าที่ปล่อยเช่าให้กับผู้เช่ารายอื่น และไม่สูงกว่าราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
3. บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด	กิจการที่มีกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	**<u>ค่าสินค้าและอุปกรณ์</u>** ค่าอุปกรณ์–เป็นการซื้อสินทรัพย์ของกิจการร้านอาหารซินยอร์ ซาสซี ค่าสินค้า-เป็นการซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาแปรสภาพและขายภายในร้านแบรนด์ซินยอร์ ซาสซี	2,386,003	-	การซื้อขายจะยึดมูลค่าตลาดเป็นเกณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
4. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	กรรมการผู้บริหารและบุตรของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	**<u>การให้กู้ยืมเงินระยะสั้น :</u>** นายโชติวิทย์ เตชะอุบล ได้ให้บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นและครบกำหนดเมื่อทวงถามจำนวน 39,500,000 บาท เพื่อใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ปี บวกค่าเฉลี่ย spread หุ้นกู้ rating BBB อายุไม่เกิน 3 ปี) โดยได้ชำระคืนเงินต้นทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยแล้ว (ดอกเบี้ยจ่ายในปี 2561 จำนวน 250,945 บาท)	-	-	การให้กู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยบริษัทมีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ำกว่าอัตราเงินกู้ของสถาบันการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้น มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ โดยรายการสัญญาจ้างผลิตสื่อโฆษณาเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทที่จำเป็นต้องพึ่งพาสื่อโฆษณาในหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

สัญญาเช่าพื้นที่และให้บริการพื้นที่ภายในอาคาร เป็นไปตามประโยชน์แห่งการดำเนินกิจการของบริษัท ที่มีแนวโน้มการเติบโตและขยายตัว อัตราค่าเช่าสำนักงาน ที่มีการเปรียบเทียบกับราคากับอาคารสำนักงานบริเวณใกล้เคียงเป็นไปตามหลักเกณฑ์

รายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ ของกิจการร้านอาหารซินยอร์ ซาสซี (Singor Sassi) จากบริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่มีบุคคลเกี่ยวโยงเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ใหม่ที่มีศักยภาพและเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว

การกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นไปเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ รวมทั้งระยะเวลาในการกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า ตรงไปตรงมา และบริษัทได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าเงินกู้จากธนาคารมาก

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติรายการระหว่างกัน โดย

- ฝ่ายจัดการต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน แสดงถึงความจำเป็นและความเหมาะสม
- บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออกเสียง
- ต้องมีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระที่เป็นที่ยอมรับ
- ให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเสนอความเห็น
- ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่รายการระหว่างกันนั้น เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ไว้หรือเป็นรายการตามปกติธุรกิจทั่วไป ถือว่ารายการนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการที่จะพิจารณาอนุมัติได้

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการกู้ยืมเงินจากกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น และการค้ำประกันโดยใช้ทรัพย์สินของกรรมการและผู้ถือหุ้น เป็นหลักประกันการชำระหนี้ของบริษัทและอื่นๆ จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต แต่หากมีรายการระหว่างกันในอนาคตอื่นใดเกิดขึ้น รายการระหว่างกันนั้นจะเกิดขึ้นตามความจำเป็น และเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

10. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	695,477,264	100.00%	533,167,185	100.00%	574,226,003	100.00%
รวมหนี้สิน	572,140,702	82.27%	499,783,106	93.74%	431,880,322	75.21%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	123,336,562	17.73%	33,384,079	6.26%	142,345,681	24.79%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	2,054,342,330	99.32%	1,833,056,354	99.20%	1,491,736,246	96.58%
รายได้อื่น	14,169,173	0.68%	14,823,930	0.80%	24,438,190	1.58%
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์โอนกลับ					28,309,130	1.83%
รวมรายได้	2,068,511,503	100.00%	1,847,880,284	100.00%	1,544,483,566	100.00%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	1,000,240,640	48.36%	899,617,754	48.68%	713,884,065	46.22%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,013,256,979	48.98%	976,865,818	52.86%	744,894,148	48.23%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	142,303,343	6.88%	91,078,378	4.93%	134,842,446	8.73%
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์	9,752,225	0.47%	32,289,802	1.75%	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,418,195	0.55%	53,447,419	2.89%	11,473,844	0.74%
ต้นทุนทางการเงิน	16,408,097	0.79%	13,372,661	0.72%	8,402,972	0.54%
รวมค่าใช้จ่าย	2,193,379,479	106.04%	2,066,671,832	111.84%	1,613,497,475	104.47%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(124,867,976)	-6.04%	(218,791,548)	-11.84%	(69,013,909)	-4.47%
	23,359,000	1.13%	3,512,566	0.19%	546,802	0.04%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(148,226,976)	-7.17%	(222,304,114)	-12.03%	(69,560,711)	-4.50%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	19,217,543	0.93%	3,844,760	0.21%	(290,220)	-0.02%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	(129,009,433)	-6.24%	(218,459,354)	-11.82%	(69,850,931)	-4.52%
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	0.25		0.25		0.25	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	406,000,000		421,906,302		558,319,458	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) ที่คำนวนจากข้อมูลค่าที่ตารางไว้ต่อหุ้นเท่ากับ 0.25 บาท	(0.37)		(0.53)		(0.12)	

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสด	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	60,539,479	(47,111,264)	(35,409,136)
กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสำหรับกิจกรรมลงทุน	(33,342,396)	(43,863,930)	(58,300,167)
กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(28,054,702)	85,635,825	112,021,649
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ	(857,619)	(5,339,369)	18,312,346
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	16,902,977	16,045,358	10,705,989
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	16,045,358	10,705,989	29,018,335
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :			
ในระหว่างปีมีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินดังนี้			
	1,495,024	725,234	2,684,579

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.21	0.22	0.31
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.13	(0.11)	(0.16)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	18.08	18.44	17.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.10	6.07	5.21
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	59.85	60.08	69.14
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (ProfitabilityRatio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	51.31%	50.92%	52.14%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-7.17%	-12.03%	-4.50%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-78.91%	-283.69%	-49.17%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-19.55%	-36.19%	-12.62%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	-2.01%	-20.75%	-4.43%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.73	3.01	2.79
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)1/	4.64	14.97	3.03
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ (เท่า)2/	4.64	14.97	3.03
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ (เท่า)3/	0.54	(2.37)	(0.50)
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ (เท่า)4/	0.93	(0.25)	(0.26)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	1.23	(1.23)	2.18
	n/a	n/a	n/a

หมายเหตุ : *1/ เงินกู้ยืมกรรมการและผู้ถือหุ้น ถือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น*

2/ คำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

3/ คำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) หักด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสดของขาดทุนจากการปิดสาขา และขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

4/ คำนวณจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cash Flow from Operating Activities)

11. คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสาขาร้านอาหารที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 97 สาขา ลดลง 9 สาขา จากจำนวน 106 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยภายในปี 2561 บริษัทมีการปิดสาขาจำนวน 13 สาขา แบ่งเป็นแบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์ จำนวน 9 สาขา แบรนด์ไดโดมอน จำนวน 1 สาขา แบรนด์ซิกเนเจอร์ จำนวน 3 สาขา นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการเปิดแบรนด์ใหม่ คือแบรนด์เจิ้งโต่ว เปิดบริการ 3 สาขาที่โฮมโปรพระราม 3 อินท์ อินเตอร์เชค และที่ไอคอนสยาม และแบรนด์ซินยอร์ ซาสซี จำนวน 1 สาขาเปิดบริการที่สยามพารากอน

แบรนด์	จำนวนสาขา		
	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-61	เปลี่ยนแปลง
ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์	62	55	-7
ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์เพิ่มเตาปิ้งย่าง	29	27	-2
ฮอท พอท สุกี้ ชาบู	2	2	-
ไดโดมอน	6	5	-1
ซิกเนเจอร์	6	3	-3
ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น	1	1	-
เจิ้งโต่ว	-	3	3
ซินยอร์ ซาสซี	-	1	1
รวม	**106**	**97**	**-9**

รายได้

ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,491.74 ล้านบาท ลดลง 341.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.62 เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจากจำนวนสาขาที่ลดลง จากนโยบายการปิดสาขาที่มีผลขาดทุนจำนวน 13 สาขา จาก 106 สาขา ในปี 2560

ภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในธุรกิจร้านอาหาร การขยายสาขาแบรนด์เดิมหรือแบรนด์ใหม่ของผู้ประกอบการรายเดิม การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ ในขณะที่ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยเลือกที่จะรับประทานอาหารนอกบ้านเฉพาะมื้ออาหารที่จำเป็นในโอกาสพิเศษ หรือช่วงเทศกาล ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. รายได้จากการขาย				
(ก) จากสาขาของบริษัท				
1) ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์	1,070.97	57.69%	1,042.24	67.48%
2) ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟ่ต์เพิ่มเตาปิ้งย่าง	495.67	28.82%	241.70	15.65%
3) ฮอท พอท สุกี้ ชาบู	17.92	0.97%	15.39	1.00%
4) ไดโดมอน	173.23	9.37%	122.36	7.92%
5) ซิกเนเจอร์	59.12	3.20%	18.11	1.17%
6) ทูมาโท้ อิตาเลี่ยน คิทเช่น	2.17	0.12%	10.08	0.65%
7) เจิ้งโต่ว	-	-	9.21	0.60%
8) Sourpper Pot	-	-	5.55	0.36%
9) ซินยอร์ ซาสซี	-	-	13.03	0.84
รวม	**1,819.06**	**98.44%**	**1,477.68**	**95.67%**
(ข) จากการขายอื่นๆ	14.00	0.78%	14.05	0.91%
รวมรายได้จากการขาย	**1,833.06**	**99.19%**	**1,491.73**	**96.59%**
2. รายได้อื่น	**14.82**	**0.81%**	**24.44**	**1.58%**
3. ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์โอนกลับ	**-**	**-**	**28.31**	**1.83%**
รวมรายได้	**1,847.88**	**100.00%**	**1,544.48**	**100.00%**

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2560	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	%
รายได้จากการขาย	1,833.06	1,491.73	(341.33)	-18.62%
รายได้อื่น	14.82	24.44	9.62	64.91%
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์โอนกลับ	-	28.31	28.31	100.00%
รวมรายได้	1,847.88	1,544.48	(303.40)	-16.42%
ต้นทุนขาย	899.62	713.88	(185.74)	-20.65%
กำไรขั้นต้น	933.44	777.85	(155.59)	-16.67%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	50.92%	52.14%		1.22%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,067.94	879.74	(188.20)	-17.62%
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์	32.29	-	(32.29)	100.00%
ค่าใช้จ่ายอื่น	53.45	11.47	(41.98)	-78.54%
ต้นทุนทางการเงิน	13.37	8.40	(4.97)	-37.17%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.51	0.55	(2.96)	-84.33%
EBITDA	(91.03)	(86.71)	4.32	4.75%
EBITDA Margin (%)	-4.93%	-5.87%		-10.80%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(222.30)	(69.56)	152.74	68.71%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-12.03%	-4.50%		7.53%

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2561 มีจำนวน 713.88 ล้านบาท ลดลงจำนวน 185.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.65 จากปี 2560 โดยมีสัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสุทธิลดลงจากร้อยละ 48.69 เป็นร้อยละ 47.86 สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง สาเหตุมาจากการจำนวนสาขาที่ลดลง แม้ว่ากำไรขั้นต้นในปี 2561 จำนวน 777.85 ล้านบาท จะลดลงจากปี 2560 จำนวน 155.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.67 แต่บริษัทกลับมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.92 เป็นร้อยละ 52.14 เมื่อเทียบกับปี 2560

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารการลดมูลค่าการสูญเสียของอาหารมาโดยตลอด เพื่อให้ต้นทุนอาหาร และมูลค่าความสูญเสียของอาหารในร้านสาขาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อมาตรฐานอาหารและความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งปรับการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อโดยจัดหา Supplier รายใหม่ๆเพื่อคัดเลือกและเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุด

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในปี 2561 มีจำนวน 879.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.97 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2560 จำนวน 188.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.62 เป็นผลมาจากนโยบายการปรับโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลังให้เหมาะสม

ในปี 2561 จากสภาพธุรกิจประเภทภัตตาคารจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบให้ผลการดำเนินงานของภัตตาคารบางสาขาไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทได้มีโอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ เป็นจำนวน 28.31 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ของร้านสาขา ไว้เป็นจำนวน 15.18 ล้านบาท

นอกจากนี้ ต้นทุนทางการเงินในปี 2561 มีจำนวน 8.40 ล้านบาท ลดลง 4.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.17 จากปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีการทยอยชำระเงินกู้ยืม และจัดหาแหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด

ขาดทุนสุทธิ

ในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 69.56 ล้านบาท ลดลง 152.74 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 222.30 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะมีรายได้จากการขายที่ลดลงจากการปิดสาขา มีการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์และมีผลขาดทุนจากการปิดสาขา แต่บริษัทมีรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.91 การลดลงของต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์โอนกลับรับรู้เป็นรายได้ ทำให้บริษัทมีอัตรากำไร สุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.53

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-61	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10.71	29.02	18.31	170.96%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	15.48	26.51	11.03	71.25%
สินค้าคงเหลือ	44.51	39.46	(5.05)	-11.35%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21.74	16.92	(4.82)	-22.17%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**92.44**	**111.91**	**19.47**	**21.06%**
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	292.77	314.43	21.66	7.40%
สิทธิการเช่า	36.45	25.28	(11.17)	-30.64%
เงินประกันการเช่าและอื่นๆ	104.39	114.57	10.18	9.75%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.11	8.03	0.92	12.94%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**440.72**	**462.31**	**21.59**	**4.90%**
รวมสินทรัพย์	**533.17**	**574.22**	**41.06**	**7.70%**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัท มีจำนวน 574.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.70 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 โดยบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 111.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.06 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่เพิ่มขึ้น 18.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 170.96 และมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 11.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.25

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมของบริษัทมีจำนวน 462.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.90 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเป็นการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ที่เพิ่มขึ้น 21.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.40 ตามการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินของสาขาที่เปิดดำเนินงาน

หนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-61	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	50.80	37.82	(12.98)	-25.55%
เจ้าหนี้การค้า	128.24	145.97	17.13	13.83%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	59.23	34.60	(24.63)	-41.58%
เจ้าหนี้อื่น	129.99	100.25	(29.74)	-22.88%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินครบกำหนดชำระใน 1 ปี	20.53	19.56	(0.97)	-4.72%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22.17	23.04	0.87	3.92%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**410.96**	**361.24**	**(49.72)**	**-12.10%**
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	42.25	24.25	(18.00)	-42.60%
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์	26.17	26.48	0.31	1.18%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14.28	14.83	0.55	3.85%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6.12	5.07	(1.05)	-17.16%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**88.82**	**70.63**	**(18.19)**	**-20.48%**
รวมหนี้สิน	**499.78**	**431.87**	**(67.91)**	**-13.59%**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**33.38**	**142.35**	**108.97**	**326.45%**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**533.17**	**574.22**	**41.06**	**7.70%**

สำหรับหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 431.87 ล้านบาท ลดลง 67.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.59 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 เนื่องจากมีการจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้น และมีการชำระเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 18.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.60

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 142.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 ที่มีจำนวน 33.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.97 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 326.45 โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 179.50 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 144.29 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ และนำไปจ่ายชำระหนี้บางส่วน อย่างไรก็ตาม เมื่อสุทธิกับผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2561 จำนวน 69.56 ล้านบาทแล้ว ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น มีเป็นจำนวน 142.35 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	ม.ค. - ธ.ค. 60	ม.ค. - ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	%
กระแสเงินจากกิจกรรมดำเนินงาน	(47.11)	(35.41)	11.70	-24.84%
กระแสเงินจากกิจกรรมลงทุน	(43.86)	(58.30)	(14.44)	32.92%
กระแสเงินจากกิจกรรมจัดหาเงิน	85.63	112.02	26.39	30.82%
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(5.34)	18.31	23.65	442.88%
เงินสด ณ วันต้นงวด	16.05	10.71	(5.35)	-33.33%
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	10.71	29.02	18.31	170.96%

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 29.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 จำนวน 18.31 ล้านบาท ซึ่งมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 35.41 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ขาดทุนจากการดำเนินงานที่เป็นเงินสด 30.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากขาดทุนสุทธิ 69.56 ล้านบาท บวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคา 56.41 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 8.40 ล้านบาท ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง 6.06 ล้านบาท ขาดทุนจากเงินประกันการเช่าและอื่นๆที่ไม่ได้คืน 2.98 ล้านบาท หนี้สูญ 1.17 ล้านบาท สุทธิกับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร และกำไรจากเจ้าหนี้ค้างนาน (โอนกลับ) 28.31 และ 9.81 ล้านบาท ตามลำดับ

- เงินสดจากสินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สุทธิด้วยการลดลงของสินค้าคงเหลือ 8.86 และ 5.06 ล้านบาท ตามลำดับ

- เงินสดจากหนี้สินดำเนินงานลดลง 1.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้อื่น จำนวน 19.93 ล้านบาท

2) กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 58.30 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปในการลงทุนในแบรนด์ใหม่ และการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนแบรนด์ร้านสาขา และการจ่ายค่าประกันและอื่นๆ จำนวน 48.04 และ 13.16 ล้านบาท ตามลำดับ

3) กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน จำนวน 112.02 ล้านบาท ได้มาจากเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 178.81 ล้านบาท สุทธิด้วยการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 18.00 ล้านบาท และการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 60.0 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2560	ปี 2561
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (%)	-283.69	-49.17
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%)	-36.19	-12.62
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	0.22	0.31
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า)	14.97	3.03
อัตราความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า) (EBITDA)	-2.37	-0.50
อัตราความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า) (EBITDA ปรับปรุง[1]/)	-0.25	-0.26
อัตราความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า) (CFO)	-1.23	2.18

1/EBITDA ปรับปรุง โดยการบวกกลับด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสดของขาดทุนปิดสาขาและขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

ในปี 2561 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ -49.17 และ -12.62 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากผลขาดทุนสุทธิที่ลดลง จากการบริหารจัดการด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งในส่วนต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.31 เท่า อยู่ในระดับที่ ใกล้เคียงกับปี 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 3.03 เท่า ลดลงจาก 14.97 เท่า ณ เวลาเดียวกันของปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จากขาดทุนสะสมที่ลดลง และอัตราความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ในปี 25561 คำนวณจาก EBITDA เท่ากับ -0.50 เท่า คำนวณจาก EBITDA ที่บวกกลับด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสดของขาดทุนจากการปิดสาขา และขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร เท่ากับ -0.26 เท่า และคำนวณจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cash Flow from Operation) เท่ากับ 2.18 เท่า เพิ่มขึ้น (ลดลง) จาก DSCR ในปี 2560 ซึ่งเท่ากับ -2.37, -0.25 และ -1.23 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง กำหนดให้บริษัทดำรง D/E Ratio ไม่เกิน 2.0 ต่อ 1 และ DSCR Ratio ไม่ต่ำกว่า 1.5 ต่อ 1

12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

นายโชติวิทย์ เตชะอุบล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.อภิชัย เตชะอุบล
ประธานกรรมการ

รายงานและงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

13. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

*****/2

- การด้อยค่าของสินทรัพย์

ความเสี่ยง

จากสภาวะทางการตลาดของธุรกิจประเภทภัตตาคารที่มีการแข่งขันสูงส่งผลกระทบทำให้บริษัทมีภัตตาคารบางสาขาที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ผู้บริหารได้คาดไว้และมีแนวโน้มที่ฝ่ายบริหารอาจมีการปิดสาขาในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์ถาวรของสาขาอาจเกิดการด้อยค่า โดยที่สินทรัพย์ของสาขาดังกล่าวประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีมูลค่าตามบัญชีหักค่าเสื่อมราคาสะสมและก่อนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ และจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 33.23 ล้านบาท และ 15.18 ล้านบาท ตามลำดับ การพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารของบริษัทนำมาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ข้าพเจ้าได้ระบุว่า การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่าสำหรับสาขาที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นตามที่ผู้บริหารได้คาดไว้ เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ ทั้งนี้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวนเงินของค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.9 และข้อ 9 ตามลำดับ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารของบริษัทนำมาใช้ในประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ และทดสอบคำนวณซ้ำการตั้งประมาณการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

- ประมาณหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์

ความเสี่ยง

บริษัทมีประมาณหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์ จำนวน 26.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.13 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการประมาณการหนี้สินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.11 รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลสมมติฐานและจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับประมาณการรื้อถอนสินทรัพย์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ประมาณหนี้สินดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลักที่ประมาณขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณ ได้แก่ อัตราคิดลด อัตราค่าจ้างรื้อถอนและปรับพื้นที่ อัตราค่าขนส่ง อัตราค่าที่พักและค่าเดินทาง และอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก ในการกำหนดสมมติฐานดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ระบุว่า การประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องให้ความสนใจในการตรวจสอบ

*****/3

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ได้รวมถึงการประเมินการจัดทำสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าภาระผูกพัน รวมทั้งได้กำหนดค่าเทียบวัดและวิเคราะห์ความเหมาะของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณประมาณการดังกล่าว เปรียบเทียบต้นทุนการรื้อถอนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนการรื้อถอนที่ประมาณการไว้ เพื่อพิจารณาความถูกต้องของการกำหนดประมาณการหนี้สิน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี ข้อมูลและจำนวนเงินเกี่ยวกับการรับรู้ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

*****/4

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

*****/5

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

(นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

14. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

	หมายเหตุ	บาท 2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	29,018,335	10,705,989
ลูกหนี้การค้า	6	771,398	2,406,812
ลูกหนี้อื่น	4	25,737,905	13,077,653
สินค้าคงเหลือ	7	39,455,357	44,511,957
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	16,919,731	21,741,120
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		111,902,726	92,443,531
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	14	3,000,000	3,000,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	314,433,307	292,769,504
สิทธิการเช่า	11	25,283,771	36,446,900
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	5,033,606	4,112,267
เงินประกันการเช่าและอื่นๆ	30	114,572,593	104,394,983
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		462,323,277	440,723,654
รวมสินทรัพย์		574,226,003	533,167,185

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท	
	หมายเหตุ	2561	2560
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก			
สถาบันการเงิน	14	37,821,194	50,800,805
เจ้าหนี้การค้า		145,970,345	128,239,056
เงินกู้ยืมระยะสั้น	15	34,596,965	59,229,020
เจ้าหนี้อื่น	4	100,251,066	129,993,362
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์		10,888,984	12,237,117
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17	42,252,890	60,252,890
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	18	1,562,071	2,530,158
เจ้าหนี้กรมสรรพากร		4,959,629	6,066,545
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,197,042	3,868,381
รวมหนี้สินหมุนเวียน		385,500,186	453,217,334
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	18	2,244,566	3,386,039
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13	14,827,693	14,280,891
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19	2,828,179	2,732,609
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์	20	26,479,698	26,166,233
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		46,380,136	46,565,772
รวมหนี้สิน		431,880,322	499,783,106

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

		บาท	
	หมายเหตุ	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	21		
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 779,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		194,880,000	
หุ้นสามัญ 487,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท			121,800,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 625,277,672 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		156,319,418	
หุ้นสามัญ 487,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท			121,800,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		451,843,277	307,550,162
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย		7,055,720	7,055,720
ยังไม่ได้จัดสรร		(492,107,514)	(422,256,583)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		19,234,780	19,234,780
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		142,345,681	33,384,079
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		574,226,003	533,167,185

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

		บาท	
	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้			
รายได้จากการขาย		1,491,736,246	1,833,056,354
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์โอนกลับ	10	28,309,130	-
รายได้อื่น		24,438,190	14,823,930
รวมรายได้		1,544,483,566	1,847,880,284
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		713,884,065	899,617,754
ค่าใช้จ่ายในการขาย		744,894,148	976,865,818
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4	134,842,446	91,078,378
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์	10	-	32,289,802
ค่าใช้จ่ายอื่น	10, 26	11,473,844	53,447,419
ต้นทุนทางการเงิน	4	8,402,972	13,372,661
รวมค่าใช้จ่าย		1,613,497,475	2,066,671,832
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้		(69,013,909)	(218,791,548)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	24	546,802	3,512,566
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(69,560,711)	(222,304,114)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน			
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(290,220)	3,844,760
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(290,220)	3,844,760
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(69,850,931)	(218,459,354)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	27		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(0.12)	(0.53)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์-สุทธิจากภาษี	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		101,500,000	199,343,291	7,055,720	(203,797,229)	19,234,780	123,336,562
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	21	20,300,000	-	-	-	-	20,300,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	21	-	108,206,871	-	-	-	108,206,871
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี							
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		-	-	-	(222,304,114)	-	(222,304,114)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี							
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		-	-	-	3,844,760	-	3,844,760
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		121,800,000	307,550,162	7,055,720	(422,256,583)	19,234,780	33,384,079
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	21	34,519,418	-	-	-	-	34,519,418
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	21	-	144,293,115	-	-	-	144,293,115
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี							
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		-	-	-	(69,560,711)	-	(69,560,711)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี							
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		-	-	-	(290,220)	-	(290,220)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		156,319,418	451,843,277	7,055,720	(492,107,514)	19,234,780	142,345,681

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(69,560,711)	(222,304,114)
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน :		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	973,212	-
หนี้สูญ	1,174,460	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	56,413,731	114,391,354
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)	(28,309,130)	32,289,802
ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง	6,064,204	43,682,066
ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	1,096,215	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(325,520)	5,576,822
ขาดทุนจากเงินประกันการเช่าและอื่นๆ ไม่ได้คืน	2,978,656	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	(785,106)	-
กำไรจากการโอนกลับเจ้าหนี้ค้างนาน	(9,816,348)	-
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(272,409)	(57,471)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,409,000	1,030,662
ต้นทุนทางการเงิน	8,402,972	13,372,661
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	546,802	3,512,566
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(30,009,972)	(8,505,652)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	(172,932)	(1,863,031)
สินค้าคงเหลือ	5,056,600	8,530,278
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(8,685,028)	(9,533,781)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

	2561	2560
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	17,731,289	(39,705,065)
เจ้าหนี้อื่น	(19,925,948)	8,444,592
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,221,745	(3,503,082)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(1,603,650)	(769,770)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	(35,387,896)	(46,905,511)
รับดอกเบี้ยรับ	272,394	57,225
จ่ายภาษีเงินได้	(293,634)	(262,978)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(35,409,136)	(47,111,264)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(48,043,208)	(40,777,879)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	3,833,407	1,863,587
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	2,346,983	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,932,950)	(7,654)
เงินสดจ่ายค่าเงินประกันและอื่นๆ	(13,156,266)	(1,744,825)
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(1,348,133)	(3,197,159)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(58,300,167)	(43,863,930)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท	
	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(12,979,611)	9,616,388
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	33,323,029	160,092,537
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น	(60,000,000)	(185,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	39,500,000	68,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(39,500,000)	(68,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(18,000,000)	(21,250,000)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(4,794,139)	(3,815,562)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	178,812,533	128,506,871
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(4,340,163)	(2,514,409)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	112,021,649	85,635,825
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	18,312,346	(5,339,369)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	10,705,989	16,045,358
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	29,018,335	10,705,989
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
ในระหว่างปีมีการซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้สิน ดังนี้		
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,684,579	725,234

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

(ก) ภูมิลำเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 บริษัทแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งได้จดทะเบียนกับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

บริษัทมีที่อยู่สำนักงานใหญ่ และโรงงานดังนี้

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 11/1 หมู่ 3 ถนนเลียบคลอง 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

(ข) ลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรมหลัก

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับกิจการภัตตาคารร้านอาหารแบบให้บริการตามคำสั่งและแบบบุฟเฟต์โดยเน้นประเภทสุกี้ อาหารญี่ปุ่น อาหารปิ้งและย่างสไตล์ญี่ปุ่น อาหารอิตาเลี่ยนและสเต๊ก ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่ายภายในกิจการภัตตาคารอาหารของตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภัตตาคารร้านอาหารที่กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งหมด 96 สาขา และ 106 สาขา ตามลำดับ

รายการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสาขาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	สาขา	
	2561	2560
ยอดยกมา	106	141
เปิดเพิ่มในระหว่างงวด	5	1
ปิดสาขาในระหว่างงวด	(15)	(36)
ยอดยกไป	96	106

(ค) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีพนักงานจำนวน 2,589 คน และ 2,881 คน ตามลำดับ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประมาณ 377.65 ล้านบาท และ 439.21 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าสวัสดิการ ค่าประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(ง) การดำเนินงานของบริษัท

จากสภาวะทางการตลาดของธุรกิจประเภทภัตตาคารที่มีการแข่งขันสูงรายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายและการปิดสาขาภัตตาคารที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวนหนึ่ง ส่งผลกระทบให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนดังกล่าว โดยการคงไว้ซึ่งสาขาที่มีผลการกำไรจากการดำเนินงานดี การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดีขึ้น เปิดสาขาใหม่โดยเน้นทำเลที่มีศักยภาพ การพัฒนาแบรนด์ใหม่เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การควบคุมต้นทุน และแผนการเพิ่มทุนของบริษัท

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้ค่าบริการอื่นรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการให้บริการหรือส่งมอบสินค้าแล้ว

รายได้จากการขายวัตถุดิบให้กับร้านอาหารเฟรนไชน์รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าแล้ว

รายได้จากค่าเฟรนไชน์รับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามระยะเวลาของสัญญา

เงินสนับสนุนทางการค้ารับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องหรือระยะเวลาของข้อตกลง

ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินการบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามราคาตามใบแจ้งหนี้หักส่วนลด หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

3.5 สินค้าคงเหลือ

วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและสินค้าสำเร็จรูปแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธี เข้าก่อน-ออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในราคาทุนและปรับปรุงด้วยมูลค่าจากการตีราคาทรัพย์สิน

ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้เลือกใช้วิธีการตีราคาใหม่สำหรับที่ดิน ในการตีราคาที่ดิน ราคาที่ตีใหม่จะเป็นราคาตลาดยุติธรรม (Fair market value) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market approach) บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินราคาที่ดินและอาคารดังกล่าวทุก ๆ 5 ปี

บริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

บริษัทจะโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคารายการที่ดิน ที่แสดงอยู่ในส่วนของเจ้าของไปยังกำไรสะสมโดยตรงเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์นั้น โดยโอนส่วนเกินทุนทั้งหมดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกำไรสะสมเมื่อกิจการจำหน่ายหรือเลิกใช้สินทรัพย์

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่าและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์

บริษัทจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

	จำนวนปี
ส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่า	ตามอายุสัญญาเช่า
อาคารโรงงาน	10 - 30 ปี
สิ่งปลูกสร้างอื่น	10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 - 15 ปี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	12 - 15 ปี

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ครัว อุปกรณ์บริการตามสาขา

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เป็นรายได้อื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจำหน่าย

ต้นทุนประมาณการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์

การกำหนดค่าเสื่อมราคา บริษัทจะพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ

บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างสม่ำเสมอ

3.7 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าพื้นที่เช่าร้านสาขาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาแห่งสัญญา

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

เครื่องหมายการค้า หมายถึง ชื่อหรือสัญลักษณ์พิเศษที่อธิบายถึงความเป็นสินค้าหรือบริการของผู้ขาย ซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนเองที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ บริษัทมีเครื่องหมายการค้าทางการบริการร้านอาหารปิ้ง-ย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่มีอายุการใช้งานไม่จำกัด แสดงในมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจที่ ศูนย์ (0) บาท

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ยกเว้นในกรณีที่ไม่อาจคาดระยะเวลาสิ้นสุดของประโยชน์ที่จะได้รับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งไม่อาจกำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับจะไม่ถูกตัดจ่าย แต่จะได้รับการทดสอบว่าด้อยค่าหรือไม่ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ จะถูกตัดจำหน่ายนับจากวันที่เริ่มก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	5 ปี และ 10 ปี
เครื่องหมายการค้า	ไม่จำกัดอายุการใช้งาน

3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานไม่จำกัดและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้ใช้ จะมีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีและเมื่อมีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดก่อน ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แม้ว่าสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะยังไม่มีการจำหน่ายออกไป ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน อย่างไรก็ตาม ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ

บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าอย่างเพียงพอเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

3.10 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

3.11 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพัน ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

3.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบียบพนักงานของบริษัท และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

ในปี 2561 บริษัทได้บันทึกผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติมกรณีการจ่ายค่าชดเชยจากค่าจ้างอัตรา 300 วันเป็น 400 วันในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2561 ซึ่งบริษัทถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

3.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

3.14 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญหรือหุ้นเทียบเท่าหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี

3.15 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

3.16 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินให้กับบริษัท และบริษัทมีความตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดของสัญญาเช่าถูกบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่าทางการเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภาระผูกพันสำหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจำนวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปีปัจจุบันตามสัดส่วนของยอดคงเหลือ

3.17 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยบริษัทจะบันทึกการจ่ายชำระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า

3.18 เครื่องมือทางการเงิน

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

3.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์

ในการประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์ โดยฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าให้บริษัทต้องรื้อถอน และบูรณะพื้นที่เช่าให้คงเดิมก่อนส่งมอบพื้นที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราค่าจ้างรื้อถอนและปรับพื้นที่ อัตราค่าขนส่ง อัตราค่าที่พักและค่าเดินทาง และอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

ชื่อบริษัท/บุคคล	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด	สื่อมัลติมีเดีย	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท (จนถึงเดือนมีนาคม 2561)
บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด	บริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ จำกัด	ธุรกิจร้านอาหาร	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
คุณสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ (จนถึงเดือนมีนาคม 2561)
คุณอภิชัย เตชะอุบล	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
คุณโชติวิทย์ เตชะอุบล	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
คุณอัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี	-	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ (จนถึงเดือนมีนาคม 2561)

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	บาท	
	2561	2560
ลูกหนี้อื่น (เงินทดรองจ่าย)		
คุณโชติวิทย์ เตชะอุบล	515,282	-
บริษัท ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ จำกัด	13,063,447	-
	13,578,729	-
ลูกหนี้อื่น (ค่าสินค้า)		
บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด	138,016	-
ลูกหนี้อื่น (บัตรกำนัล)		
บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	3,189,000	-
บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด	45,500	-
	3,234,500	-
รวม	16,951,245	-
เจ้าหนี้อื่น		
บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด	-	3,547
บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	3,707,415	721,722
บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด	1,317,483	-
คุณโชติวิทย์ เตชะอุบล	8,345	-
	5,033,243	725,269

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	นโยบายการกำหนดราคา	บาท	
		2561	2560
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			
บริษัท ออคโทพุส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด	ราคาตามที่ตกลงกันตามสัญญา	20,865	1,209,760
บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ราคาตามที่ตกลงกันตามสัญญา	6,910,384	3,125,967
		6,931,249	4,335,727
ซื้ออุปกรณ์			
บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด	ราคาตามที่ตกลงกันตามสัญญา	1,231,292	-
ซื้อสินค้า			
บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด	ราคาตลาด	943,818	-
รายได้อื่น(ค่าสินค้า)			
บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด	ราคาตลาด	210,893	-
ดอกเบี้ยจ่าย			
คุณอภิชัย เตชะอุบล	ร้อยละ 3.500 ต่อปี	250,945	-
คุณโชติวิทย์ เตชะอุบล	ร้อยละ 3.500 ต่อปี	-	258,511
		250,945	258,511
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ			
ผลประโยชน์ระยะสั้น		7,635,966	14,709,917
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		26,797	28,558
		7,662,763	14,738,475

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	บาท	
	2561	2560
เงินสดในมือ	1,724,000	1,684,000
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน	518,620	797,135
- บัญชีออมทรัพย์	26,775,715	8,224,854
รวม	29,018,335	10,705,989

เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.37 - 0.75 ต่อปี (ปี 2560 : ร้อยละ 0.37 - 0.625 ต่อปี)

6. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

	บาท	
	2561	2560
ลูกหนี้การค้า	2,579,744	3,581,272
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,808,346)	(1,174,460)
สุทธิ	771,398	2,406,812

ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	บาท	
	2561	2560
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	292,014	596,164
เกินกำหนดชำระ		
1 วันถึง 30 วัน	35,115	44,894
31 วันถึง 90 วัน	68,956	355,749
91 วันถึง 365 วัน	449,326	1,410,005
365 วันขึ้นไป	1,734,333	1,174,460
รวม	2,579,744	3,581,272

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้

	บาท	
	2561	2560
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	1,174,460	1,174,460
ตั้งเพิ่มระหว่างปี	1,808,346	-
ตัดหนี้สูญระหว่างปี	(1,174,460)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	1,808,346	1,174,460

7. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

	บาท	
	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	37,414,007	40,771,155
วัตถุดิบ	2,041,350	3,740,802
รวม	39,455,357	44,511,957

	บาท	
	2561	2560
มูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงและรับรู้เป็นต้นทุนขายสำหรับปี	4,844,920	7,931,368

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	บาท	
	2561	2560
ค่าเช่าป้ายและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	3,126,437	3,598,645
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,763,715	4,750,864
วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	3,461,965	4,438,938
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านสาขาและการก่อสร้าง	7,070,996	7,767,818
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	496,618	1,184,855
รวม	16,919,731	21,741,120

9. การซื้อธุรกิจในระหว่างปี

ตามการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อสินทรัพย์ของกิจการร้านอาหารซินยอร์ซาสซี (Signor Sassi) จาก บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่มีบุคคลเกี่ยวโยงกันเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ใหม่ที่มีศักยภาพและเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายกิจการร้านอาหารกับบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทได้รับมอบร้านอาหารตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการร้านอาหาร รวมทั้งสิทธิและหน้าที่พร้อมทั้งภาระผูกพันต่าง ๆ ของบริษัทดังกล่าวที่มีอยู่ก่อน เช่น พนักงาน สัญญาแฟรนไชส์ สัญญาเช่าและบริการ นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

บริษัทและบริษัทดังกล่าวได้ตกลงราคาซื้อขายกิจการร้านอาหารกันเป็นจำนวนเงินรวม 11.61 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาของบริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายกิจการร้านอาหารซึ่งได้รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัท มีดังนี้

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
ส่วนปรับปรุงพื้นที่เช่าและอุปกรณ์	5,342,354
เงินประกันตามสัญญาเช่าและบริการ	6,265,350
รวม	11,607,704
สิ่งตอบแทนในการซื้อ - เงินสดจ่าย	11,607,704
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-

ในการเข้าซื้อกิจการร้านอาหารจากบริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด สินทรัพย์ที่บริษัทได้รับมาจาก บริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด เป็นไปตามคำนิยาม “ธุรกิจ” ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรวมธุรกิจ และบริษัท กับบริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด มี ultimate controller เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ดังนั้นการที่บริษัทซื้อสินทรัพย์ของกิจการร้านอาหารซินยอร์ ซาสซี (Signor Sassi) ของบริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ถือว่าเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การซื้อธุรกิจดังกล่าวบริษัทไม่ได้มีการซื้อหุ้นของบริษัท เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด จึงไม่ต้องมีการจัดทำงบการเงินรวม ทั้งนี้ในการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันดังกล่าวนี้ ไม่มีส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เนื่องจากราคาซื้อขายที่ตกลงกัน เท่ากับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับโอน

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
		เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	รายการโอนเข้า/(ออก)	
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่					
ที่ดิน (ราคาที่ตีใหม่)	55,608,000	-	-	-	55,608,000
อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น	65,500,415	35,000	-	-	65,535,415
ส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่า	491,689,178	40,331,360	(53,830,315)	-	478,190,223
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	50,397,166	1,926,165	(718,739)	-	51,604,592
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	404,063,545	10,061,553	(5,702,175)	-	408,422,923
ยานพาหนะ	49,799,485	3,597,430	(10,503,821)	-	42,893,094
สินทรัพย์ระหว่างสร้าง	7,965,855	50,727,787	-	(52,664,110)	6,029,532
รวม	1,125,023,644	106,679,295	(70,755,050)	(52,664,110)	1,108,283,779
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น	(24,322,600)	(3,166,184)	-	-	(27,488,784)
ส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่า	(364,323,819)	(21,109,848)	44,349,082	-	(341,084,585)
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	(42,597,700)	(3,144,019)	711,832	-	(45,029,887)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	(320,234,918)	(18,363,247)	5,376,429	-	(333,221,736)
ยานพาหนะ	(37,290,796)	(1,898,891)	7,339,384	-	(31,850,303)
รวม	(788,769,833)	(47,682,189)	57,776,727	-	(778,675,295)
ค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์	(43,484,307)	(15,175,177)	43,484,307	-	(15,175,177)
สุทธิ	292,769,504				314,433,307

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59	การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60
		เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	รายการโอนเข้า/(ออก)	
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่					
ที่ดิน (ราคาที่ตีใหม่)	55,608,000	-	-	-	55,608,000
อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น	63,266,369	2,234,046	-	-	65,500,415
ส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่า	608,173,131	22,734,998	(134,348,640)	(4,870,311)	491,689,178
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	54,985,463	3,761,110	(8,349,407)	-	50,397,166
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	453,919,341	10,988,650	(60,844,446)	-	404,063,545
ยานพาหนะ	48,464,523	1,334,962	-	-	49,799,485
สินทรัพย์ระหว่างสร้าง	297,354	48,509,495	-	(40,840,994)	7,965,855
รวม	1,284,714,181	89,563,261	(203,542,493)	(45,711,305)	1,125,023,644
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น	(21,131,883)	(3,190,717)	-	-	(24,322,600)
ส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่า	(378,353,678)	(71,984,720)	86,014,579	-	(364,323,819)
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	(46,537,067)	(3,741,562)	7,680,929	-	(42,597,700)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	(349,625,457)	(22,978,858)	52,369,397	-	(320,234,918)
ยานพาหนะ	(34,302,773)	(2,988,023)	-	-	(37,290,796)
รวม	(829,950,858)	(104,883,880)	146,064,905	-	(788,769,833)
ค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์	(11,194,505)	(43,484,307)	11,194,505	-	(43,484,307)
สุทธิ	443,568,818				292,769,504

	บาท	
	2561	2560
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - ต้นทุนขาย	2,742,268	2,740,822
- ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร	44,939,921	102,143,058
รวม	47,682,189	104,883,880
ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง	6,064,204	43,682,066
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)	(28,309,130)	32,289,802
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์	325,520	(5,576,822)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่า เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน และยานพาหนะที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจำนวน 437.53 ล้านบาท และ 358.12 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีที่ดินและอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นมูลค่าราคาทุนรวม 97.10 ล้านบาท และ 97.07 ล้านบาท ตามลำดับ ได้นำไปเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศ (หมายเหตุ 14 และ 17)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับร้านสาขาอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ สต๊อกสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบ และระบบภายในอาคารต่างๆ ห้องเย็น และยานพาหนะ ผู้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยกให้แก่สถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน และกรณีรถยนต์ที่ยังผ่อนชำระไม่หมดยกให้แก่บริษัทลีสซิ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมียานพาหนะ เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ใช้ไปในการดำเนินงานอยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีราคาตามบัญชีจำนวนเงิน 7.88 ล้านบาท และ 8.82 ล้านบาท ตามลำดับ

<u>การด้อยค่าของสินทรัพย์</u>

เนื่องจากสภาวะการตลาดของธุรกิจประเภทภัตตาคารที่มีการแข่งขันสูงส่งผลกระทบให้ผลการดำเนินงานของภัตตาคารบางสาขาไม่เป็นไปตามที่คาดไว้และมีแนวโน้มที่อาจมีการปิดสาขาในอนาคตอันใกล้ ทำให้เป็นข้อบ่งชี้สำคัญของการด้อยค่าของสินทรัพย์สาขา บริษัทประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ถาวรของสาขาที่มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า ซึ่งประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์จะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่จำนวนเงินใดจะสูงกว่า โดยมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์กำหนดด้วยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีร้อยละ 12.56 ต่อปี ซึ่งผลการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 28.31 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบริษัทมีค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 15.18 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 32.29 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และบริษัทมีค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 43.48 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงิน

11. สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ประกอบด้วย

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 60	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน				
สิทธิการเช่าพื้นที่ร้านสาขา	110,654,451	-	(12,317,021)	98,337,430
หัก ค่าตัดจ่ายสะสมสิทธิการเช่า	(74,207,551)	(7,719,931)	8,873,823	(73,053,659)
สุทธิ	36,446,900			25,283,771

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 59	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	ณ 31 ธ.ค. 60
ราคาทุน				
สิทธิการเช่าพื้นที่ร้านสาขา	110,654,451	-	-	110,654,451
หัก ค่าตัดจ่ายสะสมสิทธิการเช่า	(65,704,470)	(8,503,081)	-	(74,207,551)
สุทธิ	44,949,981			36,446,900

	บาท	
	2561	2560
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	7,719,931	8,503,081
ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	1,096,215	-

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

	บาท				
	ยอดตามบัญชี	การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี			ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 60	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	รายการโอนเข้า (ออก)	ณ 31 ธ.ค. 61
ราคาทุน					
เครื่องหมายการค้า	-	-	-	-	-
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	16,951,811	936,950	-	-	17,888,761
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	-	1,932,950	-	(936,950)	996,000
รวมราคาทุน	16,951,811	2,869,900	-	(936,950)	18,884,761
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	(12,839,544)	(1,011,611)	-	-	(13,851,155)
รวมค่าตัดจ่ายสะสม	(12,839,544)	(1,011,611)	-	-	(13,851,155)
สุทธิ	4,112,267				5,033,606

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59	การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60
		เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	รายการโอนเข้า (ออก)	
ราคาทุน					
เครื่องหมายการค้า	-	-	-	-	-
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	16,944,157	7,654	-	-	16,951,811
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	-	7,654	-	(7,654)	-
รวมราคาทุน	16,944,157	15,308	-	(7,654)	16,951,811
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	(11,835,151)	(1,004,393)	-	-	(12,839,544)
รวมค่าตัดจ่ายสะสม	(11,835,151)	(1,004,393)	-	-	(12,839,544)
สุทธิ	5,109,006				4,112,267

	บาท	
	2561	2560
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	1,011,611	1,004,393

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจำนวน 7.35 ล้านบาท และ 7.30 ล้านบาท ตามลำดับ

13. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61
		ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	125,060	37,270	-	87,790
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	4,808,695	-	-	4,808,695
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9,323,515	(607,693)	-	9,931,208
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จากการซื้อธุรกิจไดโดมอน	23,621	23,621	-	-
รวม	14,280,891	(546,802)	-	14,827,693

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	157,550	32,490	-	125,060
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	4,808,695	-	-	4,808,695
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,729,178	(3,594,337)	-	9,323,515
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จากการซื้อธุรกิจไดโดมอน	72,902	49,281	-	23,621
รวม	10,768,325	(3,512,566)	-	14,280,891

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

	บาท	
	2561	2560
เงินเบิกเกินบัญชี	7,821,194	20,800,805
เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	30,000,000	30,000,000
รวม	37,821,194	50,800,805

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศหลายแห่งในวงเงินรวม 155.90 ล้านบาท และ 155.90 ล้านบาท ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

		ล้านบาท	
ประเภทวงเงินสินเชื่อ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	2561	2560
(1) เงินเบิกเกินบัญชี	MOR	26.00	26.00
(2) เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีท	-	4.00	4.00
(3) เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	MLR	30.00	30.00
(4) เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 17)	MLR - MLR-1.30	70.90	70.90
(5) หนังสือค้ำประกัน	-	25.00	25.00
รวม		155.90	155.90

ในระหว่างปี 2560 บริษัทเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและ/หรือทรัสต์รีซีท (L/C, T/R) จำนวน 4.00 ล้านบาท โดยการปรับลดวงเงินเบิกเกินบัญชีของธนาคารแห่งหนึ่ง คงเหลือวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 26.00 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วงเงินสินเชื่อค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ของบริษัท และบัญชีเงินฝากประจำจำนวน 3.00 ล้านบาท

15. เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

	บาท	
	2561	2560
ตั๋วแลกเงิน - ราคาตามมูลค่า	35,000,000	60,000,000
หัก ส่วนลดมูลค่าตั๋วแลกเงินรอตัดบัญชี	(403,035)	(770,980)
ตั๋วแลกเงิน - สุทธิ	34,596,965	59,229,020

ในปี 2560 - 2561 บริษัทได้ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นจำนวนหลายฉบับ มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกตั๋วและเสนอขายตั๋วแลกเงินในแต่ละครั้ง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกตั๋ว โดยการเสนอขายตั๋วแลกเงินให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีตั๋วแลกเงินคงเหลือจำนวน 5 ฉบับ มูลค่าตามหน้าตั๋ว 35 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี และครบกำหนดภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีตั๋วแลกเงินคงเหลือจำนวน 9 ฉบับ มูลค่าหน้าตั๋ว 60 ล้านบาท มีคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 - 7.50 ต่อปี และครบกำหนดภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2561	2560
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-
เงินกู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	39,500,000	68,000,000
เงินกู้ยืมที่จ่ายคืนระหว่างปี	(39,500,000)	(68,000,000)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-

ในปี 2561 - 2560 บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี และครบกำหนดเมื่อทวงถาม ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,750,945 บาท และ 68,258,511 บาท ตามลำดับ

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

ปีที่กู้	วงเงิน (ล้านบาท)	เบิกถอน (ล้านบาท)	อัตรา ดอกเบี้ย	การชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย งวดรายเดือน (ล้านบาท)	เงินต้นคงเหลือ (บาท) 2561	2560
2559	70.90	70.75	MLR-1.30	- งวดที่ 1 - 12 เฉพาะดอกเบี้ย - งวดที่ 13- 59 งวดละ 1.50 - งวดที่ 60 ส่วนที่เหลือ	42,252,890	60,252,890
รวม	70.90	70.75			42,252,890	60,252,890
(หัก) ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					(18,000,000)	(18,000,000)
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีซึ่งแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียน					(24,252,890)	(42,252,890)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ					-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์หนึ่งแห่ง รวมวงเงินทั้งหมด 70.90 ล้านบาท ซึ่งเบิกใช้เงินกู้แล้วจำนวน 70.75 ล้านบาท เงินกู้ยืมข้างต้นมีการค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นของบริษัท นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ดังนี้

(1) บริษัทต้องคงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกิน 2.0:1 โดยหนี้สินหมายถึงหนี้สินทั้งหมดหักเงินกู้กรรมการหรือผู้ถือหุ้น และส่วนทุนหมายถึงส่วนทุนทั้งหมดรวมกับเงินกู้กรรมการหรือผู้ถือหุ้น

(2) บริษัทต้องคงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1.5:1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุในสัญญาเงินกู้ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 บริษัทได้รับจดหมายจากธนาคารแจ้งว่าธนาคารตกลงยินยอมผ่อนปรนข้อกำหนดเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวในปี 2561 อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวจากธนาคารเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวนในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุในสัญญาเงินกู้ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้รับจดหมายจากธนาคารแจ้งว่าธนาคารตกลงยินยอมผ่อนปรนข้อกำหนดเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวในปี 2560 อย่างไรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทได้แสดงยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวจากธนาคารเป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวนในงบแสดงฐานะการเงิน

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

	บาท	
	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4,451,541	6,648,916
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	(353,681)	(535,584)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอตัดบัญชี	(291,223)	(197,135)
	3,806,637	5,916,197
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,562,071)	(2,530,158)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	2,244,566	3,386,039

	บาท							
	2561				2560			
	เงินต้น	ดอกเบี้ยรอตัด	ภาษีรอตัด	ยอดชำระ	เงินต้น	ดอกเบี้ยรอตัด	ภาษีรอตัด	ยอดชำระ
ถึงกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	2,244,566	177,625	169,553	2,591,744	3,386,039	209,567	89,744	3,685,350
ถึงกำหนดชำระเกินห้าปี	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2,244,566	177,625	169,553	2,591,744	3,386,039	209,567	89,744	3,685,350

บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสัญญาเช่าหลายสัญญาเพื่อจัดหาเครื่องตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์และอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานและยานพาหนะสำหรับใช้ในการดำเนินงานกับบริษัทลีสซิ่งหลายแห่งในประเทศ ดังนี้

18.1 สัญญาเช่าซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะ โดยมีมูลค่าตามสัญญารวมเป็นจำนวนเงิน 4.09 ล้านบาท และ 0.89 ล้านบาท และมีกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 48 งวด เป็นจำนวนเงินงวดละ 0.09 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลำดับ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามสัญญาเช่าซื้อนี้จะโอนเป็นของบริษัทเมื่อบริษัทได้ชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว

18.2 สัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสัญญาเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานในลักษณะสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าตามสัญญารวมเป็นจำนวนเงิน 5.67 ล้านบาท และ 12.28 ล้านบาท และมีกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 48 งวด เป็นจำนวนเงินงวดละ 0.12 ล้านบาท และ 0.23 ล้านบาท ตามลำดับ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวบริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเป็นจำนวนเงิน 0.67 ล้านบาท และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นจำนวนเงิน 5.39 ล้านบาท และ 4.52 ล้านบาท ตามลำดับ

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

	บาท	
	2561	2560
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ยกมา	2,732,609	6,316,477
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย	1,409,000	1,030,662
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	290,220	(3,844,760)
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(1,603,650)	(769,770)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ยกไป	2,828,179	2,732,609

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

	บาท	
	2561	2560
ต้นทุนบริการปัจจุบัน		
ต้นทุนขาย	200,627	65,032
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,065,989	819,664
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	64,185	62,436
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	25,559	28,558
รวม	1,356,360	975,690
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	52,640	54,972
รวม	1,409,000	1,030,662

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

	ร้อยละ	
	2561	2560
อัตราคิดลด	2.17	1.93
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	4	4
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	23-48	23 - 47
อัตราการมรณะ	ตารางมรณะไทย ปี 2560	ตารางมรณะไทย ปี 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	2561		2560	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด	(88,900)	97,047	(96,137)	104,859
อัตราการขึ้นเงินเดือน	93,415	(87,361)	100,796	(94,377)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(120,007)	131,879	(129,173)	141,675

20. ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์ ได้ดังนี้

	บาท	
	2561	2560
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	26,166,233	38,375,967
เพิ่มขึ้นจากการประมาณการหนี้สินและดอกเบี้ย	3,719,697	1,070,000
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน	-	(4,870,311)
ลดลงจากการรื้อถอนสินทรัพย์	(3,406,232)	(8,409,423)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	26,479,698	26,166,233

ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์ของบริษัทประมาณการตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าให้บริษัทต้องรื้อถอนและบูรณะพื้นที่เช่าให้คงเดิมก่อนส่งมอบพื้นที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ซึ่งคำนวณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตราคิดลด อัตราค่าจ้างรื้อถอนและปรับพื้นที่ อัตราค่าขนส่ง อัตราค่าที่พักและค่าเดินทาง และอัตราเงินเฟ้อ

ข้อสมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนสินทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

ข้อสมมติฐานสำคัญ	มูลค่า	วิธีการที่ถูกใช้ในการพิจารณามูลค่า
- อัตราคิดลด	สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.92	อัตราอ้างอิงพันธบัตรรัฐบาล
- อัตราค่าจ้างรื้อถอนและปรับพื้นที่	1,100 บาท ต่อตารางเมตร	ตามสัญญา
- อัตราค่าขนส่ง	สูงสุดไม่เกิน 19,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)	อัตราค่าขนส่งตามท้องตลาด
- อัตราค่าที่พัก	600 บาทต่อวัน	ประสบการณ์
- อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง	250 บาทต่อวัน	ประสบการณ์
- อัตราค่าเดินทาง	3.20 บาท ต่อกิโลเมตร	ประสบการณ์
- อัตราเงินเฟ้อ	ประมาณร้อยละ 1	อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน

21. ทุนเรือนหุ้น

ปี 2561

21.1 ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

21.1.1 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 121,800,000 บาท เป็น 194,880,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 292,320,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 779,520,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

21.1.2 ให้จัดสรรหุ้นสามัญแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน จำนวน 243,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท ซึ่งปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 138,077,672 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาทเป็นจำนวนเงิน 179,500,974 บาท มีค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นเป็นจำนวนเงิน 688,441 บาท สุทธิแล้วมีส่วนเกินทุนเพิ่มขึ้น 144,293,155 บาท ทำให้บริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 625,277,672 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 156,319,418 บาท บริษัทจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นอกจากนี้ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 48,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทโดยเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

21.1.3 ให้เปลี่ยนแปลงชื่อ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท จากเดิม บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิม HOTPOT เป็น JCKH มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ปี 2560

21.2 ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

21.2.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 111,650,000 บาท เป็น 101,500,000 บาท

21.2.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,300,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 101,500,000 บาท เป็น 121,800,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 81,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

21.2.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 81,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 40,600,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 40,600,000 หุ้น

21.2.4 การออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุไม่เกิน 4 ปี ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

21.3 ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

21.3.1 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,600,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 60.90 ล้านบาท โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ตามที่ได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

21.4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม ทุนจดทะเบียน 101,500,000 บาท เป็น 121,800,000 บาท ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 20,300,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 81,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 40,600,000 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาทเป็นจำนวนเงิน 60.90 ล้านบาท และเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 40,600,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาทเป็นจำนวนเงิน 69.02 ล้านบาท

บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญเป็นจำนวน 487,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 121,800,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 108,206,871 บาท

22. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายด้วยจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าสำรองนี้จะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

23. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.03:1 และ 14.97:1 ตามลำดับ

24. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

24.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	บาท	
	2561	2560
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	546,802	3,512,566
รวม	546,802	3,512,566

24.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้และผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2561	2560
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสำหรับปี	(69,013,909)	(218,791,548)
อัตราภาษีที่ใช้ (%)	20	20
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	(13,802,782)	(43,758,310)
รายการกระทบยอด		
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี		
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี	(3,609,218)	8,439,982
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษี		
- อื่นๆ	47,490	22,289
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17,911,312	38,808,605
รวมรายการกระทบยอด	14,349,584	47,270,876
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	546,802	3,512,566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2557 - 2560 ที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวนเงินประมาณ 479.72 ล้านบาท ซึ่งบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าว เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์

24.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	2561		2560	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (%)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (%)
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	(69,013,909)		(218,791,548)	
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	(13,802,782)	(20.00)	(43,758,310)	(20.00)
รายการกระทบยอด	14,349,584	20.79	47,270,876	21.61
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	546,802	0.79	3,512,566	1.61

25. ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือร้านอาหารแบบให้บริการตามคำสั่งและแบบบุฟเฟต์ประเภทสุกี้ อาหารญี่ปุ่นและสเต๊ก และมีร้านอาหารหลายสาขาอยู่ในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ซึ่งผลการดำเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสม่ำเสมอโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานซึ่งก็คือกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์ผลกำไรหรือขาดทุนของส่วนงานดำเนินงานซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานแล้ว

26. ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นเป็นผลขาดทุนจากการปิดสาขาภัตตาคาร เนื่องจากมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยผลขาดทุนจากการปิดสาขาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2561	2560
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 10)	6,064,204	43,682,066
ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	1,096,217	-
ขาดทุนจากเงินประกันไม่ได้รับคืน	2,978,656	-
อื่นๆ	1,334,767	9,765,353
	11,473,844	53,447,419

27. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

27.1 จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณได้ดังนี้

	จำนวนหุ้น	
	2561	2560
จำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ ณ ต้นปี	487,200,000	406,000,000
บวก จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	71,119,458	15,906,302
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	558,319,458	421,906,302

27.2 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี

	2561	2560
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	(69,560,711)	(222,304,114)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	558,319,458	421,906,302
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.12)	(0.53)

28. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ที่มีสาระสำคัญ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีดังต่อไปนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทั่วไป และไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ (Credit risk)

บริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายการขายในลักษณะการให้สินเชื่อ แต่จะมีการขายแบบเงินสด ลูกหนี้การค้าที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดเกิดจากลูกหนี้ตามสัญญาเฟรนไชส์และลูกหนี้ห้างสรรพสินค้าฟู้ดคอร์สซึ่งมีการจ่ายชำระตามปกติ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	บาท			
	ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	26,775,715	-	2,242,620	29,018,335
ลูกหนี้การค้า	-	-	771,398	771,398
ลูกหนี้อื่น	-	-	25,737,905	25,737,905
เงินประกันการเช่าและอื่นๆ	-	-	114,572,593	114,572,593
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	37,821,194	-	-	37,821,194
เจ้าหนี้การค้า	-	-	145,970,345	145,970,345
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	34,596,965	-	34,596,965
เจ้าหนี้อื่น	-	-	100,251,066	100,251,066
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	-	-	10,888,984	10,888,984
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	42,252,890	-	-	42,252,890
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	3,806,637	-	3,806,637

	บาท			
	ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,224,854	-	2,481,135	10,705,989
ลูกหนี้การค้า	-	-	2,406,812	2,406,812
ลูกหนี้อื่น	-	-	13,077,653	13,077,653
เงินประกันการเช่าและอื่นๆ	-	-	104,394,983	104,394,983
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	50,800,805	-	-	50,800,805
เจ้าหนี้การค้า	-	-	128,239,056	128,239,056
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	59,229,020	-	59,229,020
เจ้าหนี้อื่น	-	-	129,993,362	129,993,362
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	-	-	12,237,117	12,237,117
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	60,252,890	-	-	60,252,890
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	5,916,197	-	5,916,197

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือความเสี่ยงที่บริษัทจะเผชิญกับความยุ่งยากในการระดมทุน ให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินได้ทันเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าและเงินประกันการเช่าร้านสาขาซึ่งมีสภาพคล่องและเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วในมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)

บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทไม่มีรายการค้าหลักที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยธุรกรรมหลักจากการซื้อและขายเกิดขึ้นภายในประเทศเท่านั้น อีกทั้งไม่มีรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน มูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาตลาดที่กำหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท ส่วนใหญ่มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งไม่สามารถคำนวณหามูลค่ายุติธรรมได้ จึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

29. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

บาท

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)*	รายการที่ไม่ใช่เงินสด		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
			เพิ่มขึ้น	การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน	
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	50,800,805	(12,979,611)	-	-	37,821,194
เงินกู้ยืมระยะสั้น	59,229,020	(24,907,463)	275,408	-	34,596,965
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	60,252,890	(18,000,000)	-	-	42,252,890
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	5,916,197	(4,794,139)	2,684,579	-	3,806,637
รวม	176,198,912	(60,681,213)	2,959,987	-	118,477,686

	บาท				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	กระแสเงินสด เพิ่ม (ลด)*	รายการที่ไม่ใช่เงินสด เพิ่มขึ้น	การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	41,184,417	9,616,388	-	-	50,800,805
เงินกู้ยืมระยะสั้น	78,704,572	(24,907,463)	5,431,911	-	59,229,020
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	81,502,890	(21,250,000)	-	-	60,252,890
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	9,006,525	(3,815,562)	725,234	-	5,916,197
รวม	210,398,404	(40,356,637)	6,157,145	-	176,198,912

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจำนวนเงินสดรับและเงินสดชำระคืนในงบกระแสเงินสด

30. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อใช้เป็นสำนักงาน และกับบริษัทที่ประกอบกิจการศูนย์การค้าหลายแห่งเพื่อใช้เป็นสาขาภัตตาคาร สัญญามีกำหนดระยะเวลา 3 - 6 ปี โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 22.96 ล้านบาท และบริษัทสามารถต่ออายุสัญญาได้เมื่อครบกำหนดสัญญา นอกจากนี้บางสัญญายังกำหนดให้บริษัทจะต้องรื้อถอนและบูรณะพื้นที่เช่าให้คงเดิมก่อนส่งมอบพื้นที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินประกันการเช่าตามสัญญาเช่าและบริการข้างต้นเป็นจำนวนเงินรวม 114.57 ล้านบาท และ 104.39 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำตามสัญญาเช่าและบริการพื้นที่อาคาร

	บาท	
	2561	2560
จ่ายชำระภายใน		
ไม่เกิน 1 ปี	137,028,808	181,715,168
1 ถึง 5 ปี	46,766,499	118,718,147
มากกว่า 5 ปี	2,124,174	5,076,262

31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	บาท	
	2561	2560
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	3,357,148	8,892,073
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	694,771,082	870,229,136
ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่และการใช้บริการต่างๆ ตามสาขา	263,986,357	300,393,060
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	377,652,365	439,213,625
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	56,413,731	114,391,354
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	26,474,870	31,559,770
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)	(28,309,130)	32,289,802
ค่าใช้จ่ายอื่น*	11,473,844	53,447,419

* ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และขาดทุนจากเงินประกันการเช่าที่ไม่ได้รับคืน

32. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าและบริการและการใช้ไฟฟ้าจำนวน 18.11 ล้านบาท และ 18.11 ล้านบาท ตามลำดับ

33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	ตามที่เคยเสนอรายงานไว้เดิม	จัดประเภทเพิ่ม (ลด)	จัดประเภทรายการใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18,000,000	42,252,890	60,252,890
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	42,252,890	(42,252,890)	-

34. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1	เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15	เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32	เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19	เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท	:	บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน))
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1	:	ประกอบธุรกิจร้านอาหารสุกี้ ชาบูที่มีน้ำจิ้มสูตรเด็ด ตามสไตล์ดั้งเดิมของฮอท พอท ร้านอาหารปิ้งย่างและชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ร้านอาหาร เสต็ก อาหารฟิวชั่น และร้านอาหารอิตาเลี่ยน โดยร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ได้แก่ ร้านอาหารสุกี้ชาบู บุฟเฟ่ต์ ภายใต้แนวคิด “All You Can Eat” หรืออิ่มได้ไม่อั้น ภายใต้แบรนด์ “ฮอท พอท บุฟเฟ่ต์” ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์แนวปิ้งย่างและชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ “ไดโดมอน” ทั้งนี้ยังมีร้านอาหารสุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง (A La Carte) เสิร์ฟเป็ดย่าง และน้ำจิ้มรสสูตรเด็ด ตามสไตล์ดั้งเดิมของฮอท พอท ภายใต้แบรนด์ “ฮอท พอท สุกี้ ชาบู” รวมไปถึงร้านอาหารบรรยากาศนั่งสบาย (Casual Dining) ที่เสิร์ฟสเต๊ก และอาหารฟิวชั่น ภายใต้แบรนด์ “ซิกเนเจอร์” และ “ทูมาโท อิตาเลี่ยน คิทเช่น” ร้านอาหารอิตาเลี่ยน รสชาติต้นตำรับที่คัดสรรวัตถุดิบนำเข้าเกรด พรีเมี่ยม ส่งตรงจากเมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี และ ร้าน อาหารแบรนด์ ซินยอร์ ซาสซี อาหารอิตาเลี่ยนชั้นเลิศ และ แบรนด์น้องใหม่ล่าสุด “เจิ้งโต่ว” เป็นร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง
ที่ตั้งสำนักงาน	:	สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107554000160
ทุนจดทะเบียนบริษัท	:	หุ้นสามัญ 779,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 194,880,000 บาท
ทุนเรียกชำระ	:	หุ้นสามัญ 625,277,672 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 156,319,418 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี	:	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
เว็บไซต์	:	www.jckhgroup.com
โทรศัพท์	:	0-2286-9959
โทรสาร	:	0-2286-9960
นักลงทุนสัมพันธ์	:	นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง 0-2286-9959 ต่อ 5101 ir@jckhgroup.com
บุคคลอ้างอิง		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	:	นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6 – 7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0562
เว็บไซต์	:	www.daa.co.th, www.dharmniti.co.th/corporate_profile
ผู้ตรวจสอบภายใน	:	นางสาวรัชนีพร ทองสันสระ บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 256/194หมู่ 4 ซอยวัชรพล 3 แยก 1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2994-2092
เว็บไซต์	:	-
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
เว็บไซต์	:	www.set.or.th/tsd
ที่ปรึกษากฎหมาย	:	บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 24 เลขที่ 121/74-75 อาคารอาร์. เอส. ทาวเวอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2641-3181-88, 0-2248-6711 โทรสาร 0-2641-3189-90, 0-2248-6719
ที่ปรึกษาทางการเงิน	:	ไม่มี
การซื้อขายหุ้น	:	หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน	:	ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

HOT POT BUFFET

DAIDOMON

toomato italian kitchen

Zheng Dou เจิ้งโต่ว

SIGNATURE STEAK · PASTA · THAI CUISINE

Signor Sassi RISTORANTE ITALIANO

“ทุกอย่างจัดเต็มด้วยใจ”

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคาร ที เอฟ ดี ซอย สาทร 11 แยก 9
แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2286 9959 โทรสาร 0 2286 9960
www.jckhgroup.com